



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	1	7.5.3.3.0.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo saldo inicial no referido exercício		112.771,01
01/01/2023	1	7.5.3.3.0.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	112.771,01	
01/01/2023	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	379.784,40	
01/01/2023	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	2.716,15	
01/01/2023	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		379.784,40
01/01/2023	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		2.716,15
01/01/2023	1	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	1.676.795,28	
01/01/2023	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	1.419.430,35	
01/01/2023	1	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	4.995.197,90	
01/01/2023	1	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	2.716,15	
01/01/2023	1	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		1.676.795,28
01/01/2023	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		1.018.921,78
01/01/2023	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		379.784,40
01/01/2023	1	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		2.716,15
01/01/2023	1	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		18.008,02
01/01/2023	1	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		4.995.197,90
01/01/2023	1	8.5.3.2.7.00.00.00.00.000000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		2.716,15
01/01/2023	1	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 2).		1.500,00
01/01/2023	1	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 2).	1.500,00	
01/01/2023	1	8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 2).	1.500,00	
01/01/2023	1	8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 2).		1.500,00
01/01/2023	1	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 2).	9.667,76	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
01/01/2023	1	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 2).		9.667,76
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	1.144.473,15	
			BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5		
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	274.957,20	
			BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM		
01/01/2023	1	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000018	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	168.000,00	
			CREDITOS Á RECEBER SAO MIGUEL DO OESTE		
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	657,50	
			PRODUÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	6.969,00	
			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	22.546,60	
			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.269,00	
			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	4.379,00	
			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	19.033,10	
			MOBILIÁRIO EM GERAL		
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	999,90	
			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.99.99.01.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.090,00	
			OUTROS BENS MÓVEIS		
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.701,27
			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		3.568,65
			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		5.598,01
			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		363,71
			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		335,96
			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		
01/01/2023	1	1.2.4.1.1.01.00.00.00.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	449,80	
			SOFTWARES E AFINS		
01/01/2023	1	1.2.4.9.1.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		269,80
			(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES		



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		83.309,91
01/01/2023	1	2.1.1.1.1.02.01.02.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		21.938,93
01/01/2023	1	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		2.716,15
01/01/2023	1	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		2.835,68
01/01/2023	1	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		536.192,00
01/01/2023	1	2.2.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		8.087,02
01/01/2023	1	2.3.1.1.1.00.00.00.00.000000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		137.111,63
01/01/2023	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	762.572,42	
01/01/2023	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	545.359,55	
01/01/2023	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		27.537,01
01/01/2023	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	225.461,14	
01/01/2023	1	2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		2.331.479,29
01/01/2023	1	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		165,00
01/01/2023	1	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		1.154,27
01/01/2023	1	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		13.853,07
01/01/2023	2	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		762.572,42
01/01/2023	2	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	762.572,42	
01/01/2023	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.		2.716,15
01/01/2023	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.	2.716,15	
01/01/2023	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.	2.716,15	
01/01/2023	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.		2.716,15
01/01/2023	4	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		379.784,40



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	4	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	379.784,40	
01/01/2023	4	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	379.784,40	
01/01/2023	4	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		379.784,40
01/01/2023	5	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31900000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO).	332.078,54	
01/01/2023	5	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31900000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO).		332.078,54
01/01/2023	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33900000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO).	231.385,70	
01/01/2023	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33900000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO).		231.385,70
01/01/2023	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33900000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS).	3.306.535,76	
01/01/2023	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33900000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS).		3.306.535,76
01/01/2023	8	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 1 (17395001010000 - Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo.).	23.173,08	
01/01/2023	8	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 1 (17395001010000 - Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo.).		23.173,08
01/01/2023	9	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 2 (17395001030000 - Transferências de Municípios (Bandeirante) administrativo.).	11.340,72	
01/01/2023	9	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 2 (17395001030000 - Transferências de Municípios (Bandeirante) administrativo.).		11.340,72
01/01/2023	10	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 15 (17395001290000 - Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo.).	10.443,12	
01/01/2023	10	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 15 (17395001290000 - Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo.).		10.443,12
01/01/2023	11	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 16 (17395001310000 - Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo.).	25.102,92	
01/01/2023	11	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 16 (17395001310000 - Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo.).		25.102,92
01/01/2023	12	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 3 (17395001050000 - Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo.).	9.315,00	
01/01/2023	12	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 3 (17395001050000 - Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo.).		9.315,00
01/01/2023	13	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 4 (17395001070000 - Transferências de Municípios (Belmonte ) administrativo.).	11.532,48	
01/01/2023	13	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 4 (17395001070000 - Transferências de Municípios (Belmonte ) administrativo.).		11.532,48
01/01/2023	14	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 5 (17395001090000 - Transferências de Municípios (Descanso) administrativo.).	28.597,44	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	14	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 5 (17395001090000 - Transferências de Municípios (Descanso) administrativo.).		28.597,44
01/01/2023	15	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 6 (17395001110000 - Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) administrativo.).	49.807,68	
01/01/2023	15	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 6 (17395001110000 - Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) administrativo.).		49.807,68
01/01/2023	16	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 7 (17395001130000 - Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo.).	32.326,56	
01/01/2023	16	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 7 (17395001130000 - Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo.).		32.326,56
01/01/2023	17	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 8 (17395001150000 - Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo.).	22.599,84	
01/01/2023	17	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 8 (17395001150000 - Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo.).		22.599,84
01/01/2023	18	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 9 (17395001170000 - Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo.).	30.549,72	
01/01/2023	18	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 9 (17395001170000 - Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo.).		30.549,72
01/01/2023	19	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 10 (17395001190000 - Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo.).	52.963,56	
01/01/2023	19	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 10 (17395001190000 - Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo.).		52.963,56
01/01/2023	20	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 11 (17395001210000 - Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo.).	36.549,36	
01/01/2023	20	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 11 (17395001210000 - Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo.).		36.549,36
01/01/2023	21	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 12 (17395001230000 - Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo.).	26.934,84	
01/01/2023	21	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 12 (17395001230000 - Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo.).		26.934,84
01/01/2023	22	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 13 (17395001250000 - Transferências de Municípios (Paraisópolis) administrativo.).	12.699,36	
01/01/2023	22	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 13 (17395001250000 - Transferências de Municípios (Paraisópolis) administrativo.).		12.699,36
01/01/2023	23	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 14 (17395001270000 - Transferências de Municípios (Princesa) administrativo.).	12.018,00	
01/01/2023	23	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 14 (17395001270000 - Transferências de Municípios (Princesa) administrativo.).		12.018,00
01/01/2023	24	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 17 (17395001330000 - Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo.).	40.174,44	
01/01/2023	24	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 17 (17395001330000 - Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo.).		40.174,44
01/01/2023	25	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 18 (17395001350000 - Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo.).	102.141,84	
01/01/2023	25	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 18 (17395001350000 - Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo.).		102.141,84
01/01/2023	26	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 19 (17395001370000 - Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo.).	15.194,28	
01/01/2023	26	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 19 (17395001370000 - Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo.).		15.194,28



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	27	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 14 (17395001120000 - Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção.).	179.452,08	
01/01/2023	27	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 14 (17395001120000 - Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção.).		179.452,08
01/01/2023	28	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 18 (17395001160000 - Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção.).	129.349,68	
01/01/2023	28	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 18 (17395001160000 - Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção.).		129.349,68
01/01/2023	29	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 28 (17395001260000 - Transferências de Municípios (Paraiso) produção.).	184.340,64	
01/01/2023	29	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 28 (17395001260000 - Transferências de Municípios (Paraiso) produção.).		184.340,64
01/01/2023	30	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 1 (13210101010000 - Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5).	15.000,00	
01/01/2023	30	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 1 (13210101010000 - Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5).		15.000,00
01/01/2023	31	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 24 (17395001220000 - Transferências de Municípios (Mondaí) produção.).	167.624,64	
01/01/2023	31	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 24 (17395001220000 - Transferências de Municípios (Mondaí) produção.).		167.624,64
01/01/2023	32	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 34 (17395001320000 - Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção.).	108.629,40	
01/01/2023	32	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 34 (17395001320000 - Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção.).		108.629,40
01/01/2023	33	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 6 (17395001040000 - Transferências de Municípios (Bandeirante) produção.).	98.615,28	
01/01/2023	33	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 6 (17395001040000 - Transferências de Municípios (Bandeirante) produção.).		98.615,28
01/01/2023	34	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 4 (17395001020000 - Transferências de Municípios (Anchieta) produção.).	133.368,00	
01/01/2023	34	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 4 (17395001020000 - Transferências de Municípios (Anchieta) produção.).		133.368,00
01/01/2023	35	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 36 (17395001340000 - Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção.).	122.319,60	
01/01/2023	35	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 36 (17395001340000 - Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção.).		122.319,60
01/01/2023	36	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 22 (17395001200000 - Transferências de Municípios (Itapiranga) produção.).	323.453,90	
01/01/2023	36	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 22 (17395001200000 - Transferências de Municípios (Itapiranga) produção.).		323.453,90
01/01/2023	37	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 12 (17395001100000 - Transferências de Municípios (Descanso) produção.).	180.000,00	
01/01/2023	37	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 12 (17395001100000 - Transferências de Municípios (Descanso) produção.).		180.000,00
01/01/2023	38	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 20 (17395001180000 - Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção.).	150.000,00	
01/01/2023	38	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 20 (17395001180000 - Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção.).		150.000,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	39	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 32 (17395001300000 - Transferências de Municípios (Santa Helena) produção).	47.598,12	
01/01/2023	39	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 32 (17395001300000 - Transferências de Municípios (Santa Helena) produção).		47.598,12
01/01/2023	40	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 40 (17395001380000 - Transferências de Municípios (Tunápolis) produção).	99.847,92	
01/01/2023	40	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 40 (17395001380000 - Transferências de Municípios (Tunápolis) produção).		99.847,92
01/01/2023	41	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 2 (13210101020000 - Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4).	10.000,00	
01/01/2023	41	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 2 (13210101020000 - Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4).		10.000,00
01/01/2023	42	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 38 (17395001360000 - Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção).	636.382,37	
01/01/2023	42	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 38 (17395001360000 - Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção).		636.382,37
01/01/2023	43	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 8 (17395001060000 - Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção).	68.685,00	
01/01/2023	43	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 8 (17395001060000 - Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção).		68.685,00
01/01/2023	44	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 10 (17395001080000 - Transferências de Municípios (Belmonte) produção).	95.230,33	
01/01/2023	44	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 10 (17395001080000 - Transferências de Municípios (Belmonte) produção).		95.230,33
01/01/2023	45	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 16 (17395001140000 - Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção).	326.377,44	
01/01/2023	45	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 16 (17395001140000 - Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção).		326.377,44
01/01/2023	46	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 26 (17395001240000 - Transferências de Municípios (Palma Solal) produção).	181.701,00	
01/01/2023	46	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 26 (17395001240000 - Transferências de Municípios (Palma Solal) produção).		181.701,00
01/01/2023	47	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 30 (17395001280000 - Transferências de Municípios (Princesa) produção).	58.560,36	
01/01/2023	47	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 30 (17395001280000 - Transferências de Municípios (Princesa) produção).		58.560,36
01/01/2023	48	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.038,74	
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.038,74
01/01/2023	48	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	840,16	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		840,16
01/01/2023	48	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.599,84	
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.599,84
01/01/2023	48	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	270,40	
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		270,40
01/01/2023	48	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	498,94	
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		498,94
01/01/2023	48	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,53	
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,53
01/01/2023	48	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	241,43	
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		241,43





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/01/2023	48	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.619,16	
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.619,16
01/01/2023	48	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.418,58	
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.418,58
01/01/2023	48	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	19.800,07	
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		19.800,07
01/01/2023	48	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	502,15	
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		502,15
01/01/2023	48	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	141,30	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	141,30	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		141,30
01/01/2023	48	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		141,30
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	141,30	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	48	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		141,30
01/01/2023	48	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,07	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,07
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,07	
01/01/2023	48	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,07
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,07	
01/01/2023	48	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,07
01/01/2023	48	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	74,39	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	74,39	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		74,39
01/01/2023	48	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		74,39
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	74,39	
01/01/2023	48	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		74,39
01/01/2023	48	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,57	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,57
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,57	
01/01/2023	48	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,57
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,57	
01/01/2023	48	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,57
01/01/2023	48	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,20	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,20
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,20	
01/01/2023	48	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,20



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,20	
01/01/2023	48	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,20
01/01/2023	48	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,76	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,76
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,76	
01/01/2023	48	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,76
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,76	
01/01/2023	48	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,76
01/01/2023	48	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,23	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,23
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,23	
01/01/2023	48	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,23
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,23	
01/01/2023	48	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,23
01/01/2023	48	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	75,29	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	75,29	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		75,29
01/01/2023	48	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		75,29
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	75,29	
01/01/2023	48	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		75,29
01/01/2023	48	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	158,96	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		158,96
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	158,96	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	48	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		158,96
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	158,96	
01/01/2023	48	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		158,96
01/01/2023	48	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	920,71	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		920,71
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	920,71	
01/01/2023	48	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		920,71
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	920,71	
01/01/2023	48	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		920,71
01/01/2023	48	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,36	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,36
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,36	
01/01/2023	48	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,36
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,36	
01/01/2023	48	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,36
01/01/2023	48	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	45,58	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		45,58
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	45,58	
01/01/2023	48	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		45,58
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	45,58	
01/01/2023	48	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		45,58
01/01/2023	48	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/01/2023	48	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/01/2023	48	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/01/2023	48	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,00	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,00
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,00	
01/01/2023	48	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,00
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,00	
01/01/2023	48	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,00
01/01/2023	48	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,06	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,06	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,06
01/01/2023	48	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,06
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,06	
01/01/2023	48	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,06
01/01/2023	48	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,48	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,48
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,48	
01/01/2023	48	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,48
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,48	
01/01/2023	48	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,48
01/01/2023	48	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,41	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,41
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,41	
01/01/2023	48	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,41
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,41	
01/01/2023	48	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,41
01/01/2023	48	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,62	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,62	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,62
01/01/2023	48	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,62
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,62	
01/01/2023	48	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,62
01/01/2023	48	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,29	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,29	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,29
01/01/2023	48	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,29
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,29	
01/01/2023	48	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,29
01/01/2023	48	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	51,28	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	51,28	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	51,28	
01/01/2023	48	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		51,28
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	51,28	
01/01/2023	48	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		51,28



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	48	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	297,00	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		297,00
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	297,00	
01/01/2023	48	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		297,00
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	297,00	
01/01/2023	48	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		297,00
01/01/2023	48	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,53	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,53	
01/01/2023	48	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,53
01/01/2023	48	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,53
01/01/2023	48	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,53	
01/01/2023	48	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,53
01/01/2023	48	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.496,84	
01/01/2023	48	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.496,84
01/01/2023	48	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.496,84	
01/01/2023	48	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.496,84
01/01/2023	48	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.496,84	
01/01/2023	48	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.496,84
01/01/2023	48	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	482,85	
01/01/2023	48	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		482,85
01/01/2023	48	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	482,85	
01/01/2023	48	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		482,85
01/01/2023	48	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	482,85	
01/01/2023	48	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		482,85



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/01/2023	48	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		32.190,00
01/01/2023	48	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	32.190,00	
01/01/2023	48	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	32.190,00	
01/01/2023	48	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		32.190,00
01/01/2023	48	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	32.190,00	
01/01/2023	48	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		32.190,00
01/01/2023	49	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	AJUSTES ENTRE FONTES DE RECURSOS	231.248,06	
01/01/2023	49	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	AJUSTES ENTRE FONTES DE RECURSOS		231.248,06
01/01/2023	50	7.5.3.3.0.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ajustes entre contas de controle	379.740,90	
01/01/2023	50	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ajustes entre contas de controle		379.740,90
01/01/2023	51	7.5.3.4.0.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ajustes entre as contas de controle	2.716,15	
01/01/2023	51	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ajustes entre as contas de controle		2.716,15
02/01/2023	52	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 01/2023)).	150.369,07	
02/01/2023	52	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 01/2023)).		150.369,07
02/01/2023	52	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 01/2023).	150.369,07	





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	52	EXERCICIO ANTERIOR 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 01/2023).		150.369,07
02/01/2023	53	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 01/2023)).	43.666,56	
02/01/2023	53	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 01/2023)).		43.666,56
02/01/2023	53	CRÉDITO DISPONÍVEL 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 01/2023).	43.666,56	
02/01/2023	53	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 01/2023).		43.666,56
02/01/2023	54	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.2.02.01.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (RESOLUÇÃO 01/2023)).	28.149,33	
02/01/2023	54	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (RESOLUÇÃO 01/2023)).		28.149,33
02/01/2023	54	CRÉDITO DISPONÍVEL 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 01/2023).	28.149,33	
02/01/2023	54	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 01/2023).		28.149,33
02/01/2023	55	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 01/2023)).	764.688,75	
02/01/2023	55	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 01/2023)).		764.688,75
02/01/2023	55	CRÉDITO DISPONÍVEL 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 01/2023).	764.688,75	
02/01/2023	55	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 01/2023).		764.688,75
02/01/2023	56	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	587,04	
02/01/2023	56	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		587,04
02/01/2023	56	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	1.021,93	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		
02/01/2023	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		1.021,93
02/01/2023	56	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	663,12	
02/01/2023	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		663,12
02/01/2023	56	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	463,28	
02/01/2023	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		463,28
02/01/2023	56	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	626,78	
02/01/2023	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		626,78



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		
02/01/2023	56	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	1.086,65	
02/01/2023	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		1.086,65
02/01/2023	56	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	749,42	
02/01/2023	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		749,42
02/01/2023	56	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	552,98	
02/01/2023	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		552,98



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	56	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	260,02	
02/01/2023	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		260,02
02/01/2023	56	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	246,40	
02/01/2023	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		246,40
02/01/2023	56	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	214,61	
02/01/2023	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		214,61
02/01/2023	56	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	515,51	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023.		
02/01/2023	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		515,51
02/01/2023	56	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	824,36	
02/01/2023	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		824,36
02/01/2023	56	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	2.096,10	
02/01/2023	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		2.096,10
02/01/2023	56	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	312,26	
02/01/2023	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		312,26



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	56	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.  Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	475,77	
02/01/2023	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		475,77
02/01/2023	56	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	232,77	
02/01/2023	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		232,77
02/01/2023	56	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	190,76	
02/01/2023	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		190,76
02/01/2023	56	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	235,04	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		
02/01/2023	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		235,04
02/01/2023	56	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	11.354,80	
02/01/2023	56	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		11.354,80
02/01/2023	56	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	11.354,80	
02/01/2023	56	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		11.354,80
02/01/2023	57	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	310,20	
02/01/2023	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		310,20



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	57	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	540,00	
02/01/2023	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		540,00
02/01/2023	57	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	350,40	
02/01/2023	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		350,40
02/01/2023	57	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	244,80	
02/01/2023	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		244,80
02/01/2023	57	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	331,20	
02/01/2023	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		331,20
02/01/2023	57	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	574,20	
02/01/2023	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		574,20
02/01/2023	57	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	396,00	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
02/01/2023	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		396,00
02/01/2023	57	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	292,20	
02/01/2023	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		292,20
02/01/2023	57	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	137,40	
02/01/2023	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		137,40
02/01/2023	57	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	130,20	
02/01/2023	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		130,20
02/01/2023	57	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	113,40	
02/01/2023	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		113,40
02/01/2023	57	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	272,40	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		272,40
02/01/2023	57	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	435,60	
02/01/2023	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		435,60
02/01/2023	57	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	1.107,60	
02/01/2023	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		1.107,60
02/01/2023	57	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	165,00	
02/01/2023	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		165,00
02/01/2023	57	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	251,40	
02/01/2023	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		251,40
02/01/2023	57	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	123,00	
02/01/2023	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		123,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
02/01/2023	57	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	100,80	
02/01/2023	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		100,80
02/01/2023	57	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	124,20	
02/01/2023	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		124,20
02/01/2023	57	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	6.000,00	
02/01/2023	57	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		6.000,00
02/01/2023	57	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	6.000,00	
02/01/2023	57	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		6.000,00
02/01/2023	58	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	1.368,86	
02/01/2023	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE		1.368,86



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		
02/01/2023	58	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	2.382,93	
02/01/2023	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		2.382,93
02/01/2023	58	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	1.546,26	
02/01/2023	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		1.546,26
02/01/2023	58	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	1.080,26	
02/01/2023	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		1.080,26
02/01/2023	58	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	1.461,53	
02/01/2023	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		1.461,53



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	58	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	2.533,85	
02/01/2023	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		2.533,85
02/01/2023	58	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	1.747,48	
02/01/2023	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		1.747,48
02/01/2023	58	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	1.289,43	
02/01/2023	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		1.289,43
02/01/2023	58	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	606,32	
02/01/2023	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		606,32
02/01/2023	58	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	574,55	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		
02/01/2023	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		574,55
02/01/2023	58	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	500,42	
02/01/2023	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		500,42
02/01/2023	58	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	1.202,06	
02/01/2023	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		1.202,06
02/01/2023	58	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	1.922,23	
02/01/2023	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		1.922,23
02/01/2023	58	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	4.887,66	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		
02/01/2023	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		4.887,66
02/01/2023	58	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	728,12	
02/01/2023	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		728,12
02/01/2023	58	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	1.109,39	
02/01/2023	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		1.109,39
02/01/2023	58	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	542,78	
02/01/2023	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		542,78
02/01/2023	58	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	444,81	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		444,81
02/01/2023	58	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	548,10	
02/01/2023	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		548,10
02/01/2023	58	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	26.477,04	
02/01/2023	58	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		26.477,04
02/01/2023	58	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	26.477,04	
02/01/2023	58	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		26.477,04
02/01/2023	59	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	20,23	
02/01/2023	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE		20,23





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023.		
02/01/2023	59	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	26,28	
02/01/2023	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		26,28
02/01/2023	59	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	14,47	
02/01/2023	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		14,47
02/01/2023	59	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	10,87	
02/01/2023	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		10,87
02/01/2023	59	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	44,86	
02/01/2023	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		44,86
02/01/2023	59	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	51,70	
02/01/2023	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		51,70
02/01/2023	59	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS	42,84	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
02/01/2023	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		42,84
02/01/2023	59	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	38,74	
02/01/2023	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		38,74
02/01/2023	59	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	41,11	
02/01/2023	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		41,11
02/01/2023	59	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	68,90	
02/01/2023	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		68,90
02/01/2023	59	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	44,28	
02/01/2023	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		44,28
02/01/2023	59	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	33,05	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		33,05
02/01/2023	59	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	32,18	
02/01/2023	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		32,18
02/01/2023	59	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	16,63	
02/01/2023	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		16,63
02/01/2023	59	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	11,30	
02/01/2023	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		11,30
02/01/2023	59	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	24,62	
02/01/2023	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		24,62
02/01/2023	59	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	48,96	
02/01/2023	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01		48,96



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
02/01/2023	59	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	129,89	
02/01/2023	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		129,89
02/01/2023	59	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	19,09	
02/01/2023	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		19,09
02/01/2023	59	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	720,00	
02/01/2023	59	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		720,00
02/01/2023	59	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	720,00	
02/01/2023	59	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		720,00
02/01/2023	60	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J	1.036,07	
02/01/2023	60	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de		1.036,07



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		
02/01/2023	60	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J	1.803,60	
02/01/2023	60	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		1.803,60
02/01/2023	60	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J	1.170,34	
02/01/2023	60	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		1.170,34
02/01/2023	60	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J	817,63	
02/01/2023	60	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		817,63
02/01/2023	60	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela	1.106,21	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		
02/01/2023	60	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		1.106,21
02/01/2023	60	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J	1.917,83	
02/01/2023	60	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		1.917,83
02/01/2023	60	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J	1.322,64	
02/01/2023	60	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		1.322,64
02/01/2023	60	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J	975,95	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	60	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		975,95
02/01/2023	60	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J	458,92	
02/01/2023	60	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		458,92
02/01/2023	60	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J	434,87	
02/01/2023	60	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		434,87
02/01/2023	60	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J	378,76	
02/01/2023	60	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		378,76



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para o período de J		
02/01/2023	60	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J	909,82	
02/01/2023	60	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		909,82
02/01/2023	60	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J	1.454,90	
02/01/2023	60	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		1.454,90
02/01/2023	60	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J	3.699,38	
02/01/2023	60	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		3.699,38
02/01/2023	60	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J	551,10	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		
02/01/2023	60	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		551,10
02/01/2023	60	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J	839,68	
02/01/2023	60	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		839,68
02/01/2023	60	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J	410,82	
02/01/2023	60	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		410,82
02/01/2023	60	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J	336,67	
02/01/2023	60	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de		336,67





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		
02/01/2023	60	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J	414,81	
02/01/2023	60	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		414,81
02/01/2023	60	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J	20.040,00	
02/01/2023	60	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		20.040,00
02/01/2023	60	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J	20.040,00	
02/01/2023	60	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o período de J		20.040,00
02/01/2023	61	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	67,44	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
02/01/2023	61	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		67,44
02/01/2023	61	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	87,60	
02/01/2023	61	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		87,60
02/01/2023	61	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	48,24	
02/01/2023	61	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		48,24
02/01/2023	61	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	36,24	
02/01/2023	61	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		36,24
02/01/2023	61	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	149,52	
02/01/2023	61	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		149,52
02/01/2023	61	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	172,32	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	61	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		172,32
02/01/2023	61	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	142,80	
02/01/2023	61	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		142,80
02/01/2023	61	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	129,12	
02/01/2023	61	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		129,12
02/01/2023	61	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	137,04	
02/01/2023	61	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		137,04
02/01/2023	61	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	229,68	
02/01/2023	61	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		229,68
02/01/2023	61	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	147,60	
02/01/2023	61	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS		147,60



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
02/01/2023	61	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	110,16	
02/01/2023	61	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		110,16
02/01/2023	61	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	107,28	
02/01/2023	61	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		107,28
02/01/2023	61	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	55,44	
02/01/2023	61	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		55,44
02/01/2023	61	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	37,68	
02/01/2023	61	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		37,68
02/01/2023	61	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	82,08	
02/01/2023	61	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		82,08



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	61	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	163,20	
02/01/2023	61	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		163,20
02/01/2023	61	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	432,96	
02/01/2023	61	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		432,96
02/01/2023	61	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	63,60	
02/01/2023	61	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		63,60
02/01/2023	61	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.400,00	
02/01/2023	61	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.400,00
02/01/2023	61	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.400,00	
02/01/2023	61	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.400,00
02/01/2023	62	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS	101,16	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		
02/01/2023	62	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		101,16
02/01/2023	62	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.	131,40	
02/01/2023	62	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		131,40
02/01/2023	62	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.	72,36	
02/01/2023	62	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		72,36
02/01/2023	62	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.	54,36	
02/01/2023	62	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		54,36
02/01/2023	62	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.	224,28	
02/01/2023	62	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		224,28



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	62	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.	258,48	
02/01/2023	62	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		258,48
02/01/2023	62	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.	214,20	
02/01/2023	62	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		214,20
02/01/2023	62	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.	193,68	
02/01/2023	62	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		193,68
02/01/2023	62	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.	205,56	
02/01/2023	62	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		205,56
02/01/2023	62	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.	344,52	
02/01/2023	62	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		344,52





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		
02/01/2023	62	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.	221,40	
02/01/2023	62	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		221,40
02/01/2023	62	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.	165,24	
02/01/2023	62	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		165,24
02/01/2023	62	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.	160,92	
02/01/2023	62	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		160,92
02/01/2023	62	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.	83,16	
02/01/2023	62	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		83,16
02/01/2023	62	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.	56,52	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		
02/01/2023	62	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		56,52
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/01/2023	62	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.	123,12	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
02/01/2023	62	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		123,12
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/01/2023	62	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.	244,80	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
02/01/2023	62	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		244,80
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/01/2023	62	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.	649,44	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
02/01/2023	62	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		649,44
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/01/2023	62	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.	95,40	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
02/01/2023	62	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		95,40
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	62	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.	3.600,00	
02/01/2023	62	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		3.600,00
02/01/2023	62	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.	3.600,00	
02/01/2023	62	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CO PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.		3.600,00
02/01/2023	63	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.350,00	
02/01/2023	63	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.350,00
02/01/2023	63	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.350,00
02/01/2023	63	3.3.2.2.1.15.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.350,00	
02/01/2023	63	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.350,00	
02/01/2023	63	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1.350,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
02/01/2023	63	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.350,00	
02/01/2023	63	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.350,00
02/01/2023	64	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.200,00	
02/01/2023	64	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.200,00
02/01/2023	64	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.200,00
02/01/2023	64	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.200,00	
02/01/2023	64	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.200,00	
02/01/2023	64	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.200,00
02/01/2023	64	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO	1.200,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DEZEMBRO DE 2022.					
02/01/2023	64	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.200,00
02/01/2023	65	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,00	
02/01/2023	65	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,00
02/01/2023	65	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	480,00	
02/01/2023	65	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		480,00
02/01/2023	65	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
02/01/2023	65	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
02/01/2023	65	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	
02/01/2023	65	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		600,00
02/01/2023	65	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	65	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,00
02/01/2023	65	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
02/01/2023	65	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
02/01/2023	65	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
02/01/2023	65	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
02/01/2023	65	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
02/01/2023	65	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
02/01/2023	65	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.400,00
02/01/2023	65	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.400,00	
02/01/2023	65	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.400,00	
02/01/2023	65	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		2.400,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
02/01/2023	65	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2023	65	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/01/2023	66	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.560,04	
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/01/2023	66	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.560,04
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/01/2023	66	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	719,96	
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/01/2023	66	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		719,96
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/01/2023	66	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.280,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/01/2023	66	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.280,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
02/01/2023	66	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.280,00
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
02/01/2023	66	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.280,00
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	66	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.280,00	
02/01/2023	66	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.280,00
02/01/2023	67	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	419,96	
02/01/2023	67	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		419,96
02/01/2023	67	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.710,32	
02/01/2023	67	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.710,32
02/01/2023	67	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	4.799,72	
02/01/2023	67	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		4.799,72
02/01/2023	67	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.930,00
02/01/2023	67	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.930,00	
02/01/2023	67	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	6.930,00	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
02/01/2023	67	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.930,00
02/01/2023	67	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.930,00	
02/01/2023	67	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.930,00
02/01/2023	68	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	
02/01/2023	68	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		600,00
02/01/2023	68	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		600,00
02/01/2023	68	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	
02/01/2023	68	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	
02/01/2023	68	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		600,00
02/01/2023	68	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	68	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		600,00
02/01/2023	69	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	300,05	
02/01/2023	69	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		300,05
02/01/2023	69	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.769,68	
02/01/2023	69	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.769,68
02/01/2023	69	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	590,23	
02/01/2023	69	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		590,23
02/01/2023	69	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.920,04	
02/01/2023	69	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.920,04
02/01/2023	69	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.580,00
02/01/2023	69	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	6.580,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
02/01/2023	69	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.580,00	
02/01/2023	69	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.580,00
02/01/2023	69	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.580,00	
02/01/2023	69	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.580,00
02/01/2023	70	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.739,94	
02/01/2023	70	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.739,94
02/01/2023	70	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.079,75	
02/01/2023	70	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.079,75
02/01/2023	70	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	789,76	
02/01/2023	70	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		789,76



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	70	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.560,55	
02/01/2023	70	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.560,55
02/01/2023	70	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.170,00
02/01/2023	70	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.170,00	
02/01/2023	70	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.170,00	
02/01/2023	70	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.170,00
02/01/2023	70	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.170,00	
02/01/2023	70	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.170,00
02/01/2023	71	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	480,75	
02/01/2023	71	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		480,75
02/01/2023	71	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	3.991,31	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
02/01/2023	71	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.991,31
02/01/2023	71	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	7.079,22	
02/01/2023	71	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		7.079,22
02/01/2023	71	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.625,65	
02/01/2023	71	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.625,65
02/01/2023	71	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,38	
02/01/2023	71	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,38
02/01/2023	71	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	11.997,69	
02/01/2023	71	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		11.997,69
02/01/2023	71	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		26.415,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	71	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	26.415,00	
02/01/2023	71	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	26.415,00	
02/01/2023	71	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		26.415,00
02/01/2023	71	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	26.415,00	
02/01/2023	71	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		26.415,00
02/01/2023	72	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.080,00	
02/01/2023	72	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.080,00
02/01/2023	72	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	119,95	
02/01/2023	72	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		119,95
02/01/2023	72	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	119,95	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	72	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		119,95
02/01/2023	72	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	120,10	
02/01/2023	72	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		120,10
02/01/2023	72	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.440,00
02/01/2023	72	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.440,00	
02/01/2023	72	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.440,00	
02/01/2023	72	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.440,00
02/01/2023	72	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.440,00	
02/01/2023	72	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.440,00
02/01/2023	73	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	150,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		
02/01/2023	73	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		150,00
02/01/2023	73	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		150,00
02/01/2023	73	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	150,00	
02/01/2023	73	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	150,00	
02/01/2023	73	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		150,00
02/01/2023	73	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	150,00	
02/01/2023	73	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		150,00
02/01/2023	74	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.350,00	
02/01/2023	74	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.350,00
02/01/2023	74	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA		1.350,00





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		
02/01/2023	74	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.350,00	
02/01/2023	74	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.350,00	
02/01/2023	74	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.350,00
02/01/2023	74	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.350,00	
02/01/2023	74	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.350,00
02/01/2023	75	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	711,00	
02/01/2023	75	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		711,00
02/01/2023	75	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	120,11	
02/01/2023	75	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		120,11



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	75	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	239,84	
02/01/2023	75	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		239,84
02/01/2023	75	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	521,95	
02/01/2023	75	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		521,95
02/01/2023	75	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	762,90	
02/01/2023	75	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		762,90
02/01/2023	75	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	379,97	
02/01/2023	75	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		379,97
02/01/2023	75	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	172,00	
02/01/2023	75	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		172,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		
02/01/2023	75	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	454,85	
02/01/2023	75	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		454,85
02/01/2023	75	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	344,38	
02/01/2023	75	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		344,38
02/01/2023	75	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		3.707,00
02/01/2023	75	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	3.707,00	
02/01/2023	75	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	3.707,00	
02/01/2023	75	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		3.707,00
02/01/2023	75	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS	3.707,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		
02/01/2023	75	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		3.707,00
02/01/2023	76	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.069,71	
02/01/2023	76	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.069,71
02/01/2023	76	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	250,24	
02/01/2023	76	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		250,24
02/01/2023	76	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.330,36	
02/01/2023	76	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.330,36
02/01/2023	76	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	169,69	
02/01/2023	76	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		169,69
02/01/2023	76	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		7.820,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	76	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	7.820,00	
02/01/2023	76	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	7.820,00	
02/01/2023	76	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		7.820,00
02/01/2023	76	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	7.820,00	
02/01/2023	76	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		7.820,00
02/01/2023	77	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
02/01/2023	77	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
02/01/2023	77	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
02/01/2023	77	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
02/01/2023	77	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	77	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
02/01/2023	77	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
02/01/2023	77	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
02/01/2023	77	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.000,00
02/01/2023	77	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.000,00	
02/01/2023	77	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.000,00	
02/01/2023	77	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.000,00
02/01/2023	77	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.000,00	
02/01/2023	77	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.000,00
02/01/2023	78	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	719,40	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
02/01/2023	78	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		719,40
02/01/2023	78	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.640,48	
02/01/2023	78	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.640,48
02/01/2023	78	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,34	
02/01/2023	78	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,34
02/01/2023	78	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.680,75	
02/01/2023	78	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.680,75
02/01/2023	78	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	4.250,26	
02/01/2023	78	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		4.250,26
02/01/2023	78	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.159,99	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	78	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.159,99
02/01/2023	78	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.438,78	
02/01/2023	78	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.438,78
02/01/2023	78	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		16.130,00
02/01/2023	78	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	16.130,00	
02/01/2023	78	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	16.130,00	
02/01/2023	78	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		16.130,00
02/01/2023	78	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	16.130,00	
02/01/2023	78	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		16.130,00
02/01/2023	79	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	265,76	
02/01/2023	79	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		265,76





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
02/01/2023	79	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		265,76
02/01/2023	79	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	265,76	
02/01/2023	79	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	265,76	
02/01/2023	79	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		265,76
02/01/2023	79	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	265,76	
02/01/2023	79	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		265,76
02/01/2023	80	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.279,71	
02/01/2023	80	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.279,71
02/01/2023	80	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,29	
02/01/2023	80	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,29



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	80	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.640,00
02/01/2023	80	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.640,00	
02/01/2023	80	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.640,00	
02/01/2023	80	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.640,00
02/01/2023	80	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.640,00	
02/01/2023	80	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.640,00
02/01/2023	81	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
02/01/2023	81	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		360,00
02/01/2023	81	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	600,00	
02/01/2023	81	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		600,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	81	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
02/01/2023	81	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
02/01/2023	81	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
02/01/2023	81	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
02/01/2023	81	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
02/01/2023	81	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
02/01/2023	81	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
02/01/2023	81	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
02/01/2023	81	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
02/01/2023	81	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
02/01/2023	81	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
02/01/2023	81	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
02/01/2023	81	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
02/01/2023	81	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
02/01/2023	81	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
02/01/2023	81	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
02/01/2023	81	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
02/01/2023	81	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
02/01/2023	81	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
02/01/2023	81	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
02/01/2023	81	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
02/01/2023	81	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
02/01/2023	81	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	81	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
02/01/2023	81	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,64	
02/01/2023	81	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,64
02/01/2023	81	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,64	
02/01/2023	81	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,64
02/01/2023	81	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,64	
02/01/2023	81	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,64
02/01/2023	81	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
02/01/2023	81	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
02/01/2023	81	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
02/01/2023	81	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
02/01/2023	81	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
02/01/2023	81	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
02/01/2023	81	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		960,00
02/01/2023	81	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	960,00	
02/01/2023	81	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	960,00	
02/01/2023	81	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		960,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	81	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	960,00	
02/01/2023	81	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		960,00
02/01/2023	82	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.359,74	
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.359,74
02/01/2023	82	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	669,89	
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		669,89
02/01/2023	82	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.577,81	
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.577,81
02/01/2023	82	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	524,51	
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		524,51
02/01/2023	82	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	119,73	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		119,73
02/01/2023	82	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.259,97	
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.259,97
02/01/2023	82	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	390,53	
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		390,53
02/01/2023	82	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.254,82	
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.254,82
02/01/2023	82	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.096,00	
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.096,00
02/01/2023	82	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,23	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		63,23



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,23	
02/01/2023	82	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		63,23
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,23	
02/01/2023	82	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		63,23
02/01/2023	82	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	31,15	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	31,15	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		31,15
02/01/2023	82	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		31,15
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	31,15	
02/01/2023	82	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		31,15
02/01/2023	82	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	73,37	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	73,37	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	73,37	
02/01/2023	82	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		73,37
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	73,37	
02/01/2023	82	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		73,37
02/01/2023	82	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	24,39	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	24,39	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	24,39	
02/01/2023	82	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		24,39
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	24,39	
02/01/2023	82	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		24,39
02/01/2023	82	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,57	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,57
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,57	
02/01/2023	82	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,57
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,57	
02/01/2023	82	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,57
02/01/2023	82	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	58,59	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		58,59
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	58,59	
02/01/2023	82	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		58,59
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	58,59	
02/01/2023	82	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		58,59
02/01/2023	82	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,16	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,16	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,16
02/01/2023	82	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,16
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,16	
02/01/2023	82	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,16
02/01/2023	82	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	104,85	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		104,85
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	104,85	
02/01/2023	82	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		104,85
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	104,85	
02/01/2023	82	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		104,85





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	82	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	283,45	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		283,45
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	283,45	
02/01/2023	82	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		283,45
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	283,45	
02/01/2023	82	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		283,45
02/01/2023	82	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,40	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,40	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,40
02/01/2023	82	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,40
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,40	
02/01/2023	82	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,40
02/01/2023	82	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,05	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,05
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,05	
02/01/2023	82	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,05
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,05	
02/01/2023	82	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,05
02/01/2023	82	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,67	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,67
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,67	
02/01/2023	82	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,67
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,67	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	82	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,67
02/01/2023	82	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,87	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,87	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,87
02/01/2023	82	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,87
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,87	
02/01/2023	82	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,87
02/01/2023	82	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
02/01/2023	82	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
02/01/2023	82	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
02/01/2023	82	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,90	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,90	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,90	
02/01/2023	82	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,90
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,90	
02/01/2023	82	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,90
02/01/2023	82	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,86	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,86	
02/01/2023	82	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,86
02/01/2023	82	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,86
02/01/2023	82	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,86	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	82	LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,86
02/01/2023	82	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,82	
02/01/2023	82	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,82	
02/01/2023	82	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,82
02/01/2023	82	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,82
02/01/2023	82	APROVADOS 8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,82	
02/01/2023	82	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,82
02/01/2023	82	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	91,42	
02/01/2023	82	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	91,42	
02/01/2023	82	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		91,42
02/01/2023	82	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		91,42
02/01/2023	82	APROVADOS 8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	91,42	
02/01/2023	82	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		91,42
02/01/2023	82	PAGOS (CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	662,76	
02/01/2023	82	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		662,76
02/01/2023	82	PIS/COFINS/CSLL 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	662,76	
02/01/2023	82	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		662,76
02/01/2023	82	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.	662,76	
02/01/2023	82	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. PIS/COFINS/CSLL.		662,76
02/01/2023	82	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	213,79	
02/01/2023	82	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		213,79
02/01/2023	82	IRRFB SOBRE PRESTADORES P.F e P.J 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	213,79	
02/01/2023	82	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		213,79
02/01/2023	82	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	82	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	213,79	
02/01/2023	82	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		213,79
02/01/2023	82	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		14.253,00
02/01/2023	82	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	14.253,00	
02/01/2023	82	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	14.253,00	
02/01/2023	82	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		14.253,00
02/01/2023	82	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	14.253,00	
02/01/2023	82	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		14.253,00
02/01/2023	83	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	119,99	
02/01/2023	83	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		119,99
02/01/2023	83	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.200,01	
02/01/2023	83	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		1.200,01



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
02/01/2023	83	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
02/01/2023	83	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
02/01/2023	83	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
02/01/2023	83	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
02/01/2023	83	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
02/01/2023	83	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
02/01/2023	83	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,80	
02/01/2023	83	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,80
02/01/2023	83	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,80	
02/01/2023	83	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,80
02/01/2023	83	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,80	
02/01/2023	83	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,80
02/01/2023	83	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
02/01/2023	83	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
02/01/2023	83	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
02/01/2023	83	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
02/01/2023	83	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
02/01/2023	83	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
02/01/2023	83	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
02/01/2023	83	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
02/01/2023	83	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
02/01/2023	83	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
02/01/2023	83	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	83	LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
02/01/2023	83	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,38	
02/01/2023	83	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,38
02/01/2023	83	PIS/COFINS/CSLL 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,38	
02/01/2023	83	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,38
02/01/2023	83	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,38	
02/01/2023	83	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,38
02/01/2023	83	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
02/01/2023	83	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,80
02/01/2023	83	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
02/01/2023	83	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,80
02/01/2023	83	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
02/01/2023	83	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,80
02/01/2023	83	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.320,00
02/01/2023	83	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.320,00	
02/01/2023	83	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.320,00
02/01/2023	83	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.320,00
02/01/2023	83	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.320,00	
02/01/2023	83	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
02/01/2023	83	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.320,00
02/01/2023	84	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	120,04	
02/01/2023	84	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		120,04
02/01/2023	84	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	120,04	
02/01/2023	84	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		120,04
02/01/2023	84	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	120,04	
02/01/2023	84	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		120,04
02/01/2023	84	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	120,04	
02/01/2023	84	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		120,04



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	84	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	359,84	
02/01/2023	84	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		359,84
02/01/2023	84	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
02/01/2023	84	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
02/01/2023	84	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
02/01/2023	84	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
02/01/2023	84	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
02/01/2023	84	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
02/01/2023	84	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
02/01/2023	84	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
02/01/2023	84	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
02/01/2023	84	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
02/01/2023	84	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
02/01/2023	84	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
02/01/2023	84	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
02/01/2023	84	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
02/01/2023	84	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
02/01/2023	84	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
02/01/2023	84	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	84	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
02/01/2023	84	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
02/01/2023	84	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
02/01/2023	84	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
02/01/2023	84	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
02/01/2023	84	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
02/01/2023	84	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
02/01/2023	84	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
02/01/2023	84	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
02/01/2023	84	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
02/01/2023	84	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
02/01/2023	84	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
02/01/2023	84	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
02/01/2023	84	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
02/01/2023	84	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
02/01/2023	84	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
02/01/2023	84	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
02/01/2023	84	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
02/01/2023	84	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
02/01/2023	84	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
02/01/2023	84	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
02/01/2023	84	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
02/01/2023	84	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	84	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
02/01/2023	84	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
02/01/2023	84	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
02/01/2023	84	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
02/01/2023	84	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
02/01/2023	84	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
02/01/2023	84	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
02/01/2023	84	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
02/01/2023	84	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
02/01/2023	84	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
02/01/2023	84	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
02/01/2023	84	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
02/01/2023	84	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
02/01/2023	84	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
02/01/2023	84	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
02/01/2023	84	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
02/01/2023	84	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
02/01/2023	84	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
02/01/2023	84	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
02/01/2023	84	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
02/01/2023	84	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
02/01/2023	84	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
02/01/2023	84	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
02/01/2023	84	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	84	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
02/01/2023	84	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
02/01/2023	84	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
02/01/2023	84	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/01/2023	84	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
02/01/2023	84	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J			
02/01/2023	84	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
02/01/2023	84	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/01/2023	84	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
02/01/2023	84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
02/01/2023	84	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
02/01/2023	84	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/01/2023	84	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
02/01/2023	84	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
02/01/2023	84	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		840,00
02/01/2023	84	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/01/2023	84	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	840,00	
02/01/2023	84	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
02/01/2023	84	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	840,00	
02/01/2023	84	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
02/01/2023	84	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		840,00
02/01/2023	84	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/01/2023	84	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	840,00	
02/01/2023	84	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2023	84	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		840,00
02/01/2023	84	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/01/2023	85	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	3.210,14	
02/01/2023	85	RP NÃO PROCESSADOS A			



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
02/01/2023	85	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.210,14
02/01/2023	85	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	219,86	
02/01/2023	85	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		219,86
02/01/2023	85	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. PIS/COFINS/CSLL.	149,27	
02/01/2023	85	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. PIS/COFINS/CSLL.		149,27
02/01/2023	85	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. PIS/COFINS/CSLL.	149,27	
02/01/2023	85	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. PIS/COFINS/CSLL.		149,27
02/01/2023	85	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. PIS/COFINS/CSLL.	149,27	
02/01/2023	85	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. PIS/COFINS/CSLL.		149,27
02/01/2023	85	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,22	
02/01/2023	85	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,22
02/01/2023	85	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,22	
02/01/2023	85	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,22
02/01/2023	85	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,22	
02/01/2023	85	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,22
02/01/2023	85	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	48,15	
02/01/2023	85	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		48,15
02/01/2023	85	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	48,15	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	85	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		48,15
02/01/2023	85	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	48,15	
02/01/2023	85	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		48,15
02/01/2023	85	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,30	
02/01/2023	85	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,30	
02/01/2023	85	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,30
02/01/2023	85	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,30
02/01/2023	85	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,30	
02/01/2023	85	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,30
02/01/2023	85	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. PIS/COFINS/CSLL.	159,49	
02/01/2023	85	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. PIS/COFINS/CSLL.		159,49
02/01/2023	85	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. PIS/COFINS/CSLL.	159,49	
02/01/2023	85	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. PIS/COFINS/CSLL.		159,49
02/01/2023	85	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. PIS/COFINS/CSLL.	159,49	
02/01/2023	85	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. PIS/COFINS/CSLL.		159,49
02/01/2023	85	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	51,45	
02/01/2023	85	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		51,45
02/01/2023	85	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	51,45	
02/01/2023	85	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		51,45
02/01/2023	85	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	51,45	
02/01/2023	85	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		51,45
02/01/2023	85	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.430,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	85	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.430,00	
02/01/2023	85	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.430,00	
02/01/2023	85	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.430,00
02/01/2023	85	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.430,00	
02/01/2023	85	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.430,00
02/01/2023	86	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,00	
02/01/2023	86	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,00
02/01/2023	86	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	60,00	
02/01/2023	86	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		60,00
02/01/2023	86	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	180,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	86	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		180,00
02/01/2023	86	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	60,00	
02/01/2023	86	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		60,00
02/01/2023	86	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	60,00	
02/01/2023	86	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		60,00
02/01/2023	86	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
02/01/2023	86	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
02/01/2023	86	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
02/01/2023	86	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
02/01/2023	86	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
02/01/2023	86	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
02/01/2023	86	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
02/01/2023	86	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
02/01/2023	86	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
02/01/2023	86	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
02/01/2023	86	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	86	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
02/01/2023	86	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,37	
02/01/2023	86	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,37
02/01/2023	86	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,37	
02/01/2023	86	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,37
02/01/2023	86	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,37	
02/01/2023	86	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,37
02/01/2023	86	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
02/01/2023	86	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
02/01/2023	86	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
02/01/2023	86	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
02/01/2023	86	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
02/01/2023	86	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
02/01/2023	86	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
02/01/2023	86	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
02/01/2023	86	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
02/01/2023	86	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
02/01/2023	86	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
02/01/2023	86	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
02/01/2023	86	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
02/01/2023	86	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
02/01/2023	86	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
02/01/2023	86	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	86	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
02/01/2023	86	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
02/01/2023	86	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		480,00
02/01/2023	86	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	480,00	
02/01/2023	86	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	480,00	
02/01/2023	86	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		480,00
02/01/2023	86	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	480,00	
02/01/2023	86	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		480,00
02/01/2023	87	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	599,94	
02/01/2023	87	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		599,94
02/01/2023	87	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	354,45	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	87	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		354,45
02/01/2023	87	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	667,07	
02/01/2023	87	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		667,07
02/01/2023	87	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,89	
02/01/2023	87	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,89
02/01/2023	87	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,89
02/01/2023	87	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,89
02/01/2023	87	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,89	
02/01/2023	87	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,89
02/01/2023	87	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,48
02/01/2023	87	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,48
02/01/2023	87	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,48
02/01/2023	87	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,48
02/01/2023	87	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,48
02/01/2023	87	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,48
02/01/2023	87	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.		31,02
02/01/2023	87	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.		31,02
02/01/2023	87	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.		31,02
02/01/2023	87	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.		31,02
02/01/2023	87	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.		31,02



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	87	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.		31,02
02/01/2023	87	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
02/01/2023	87	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
02/01/2023	87	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
02/01/2023	87	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
02/01/2023	87	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
02/01/2023	87	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
02/01/2023	87	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,32	
02/01/2023	87	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,32	
02/01/2023	87	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,32
02/01/2023	87	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,32
02/01/2023	87	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,32	
02/01/2023	87	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,32
02/01/2023	87	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,00	
02/01/2023	87	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,00
02/01/2023	87	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,00	
02/01/2023	87	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,00
02/01/2023	87	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,00	
02/01/2023	87	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,00
02/01/2023	87	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.	75,39	
02/01/2023	87	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.		75,39
02/01/2023	87	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.	75,39	
02/01/2023	87	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.		75,39



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	87	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.	75,39	
02/01/2023	87	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. PIS/COFINS/CSLL.		75,39
02/01/2023	87	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,32	
02/01/2023	87	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,32
02/01/2023	87	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,32	
02/01/2023	87	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,32
02/01/2023	87	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,32	
02/01/2023	87	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1379 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,32
02/01/2023	87	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.621,46
02/01/2023	87	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.621,46	
02/01/2023	87	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.621,46	
02/01/2023	87	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.621,46
02/01/2023	87	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.621,46	
02/01/2023	87	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.621,46
02/01/2023	88	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.	4.087,58	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	88	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.		4.087,58
02/01/2023	88	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. PIS/COFINS/CSLL.	190,08	
02/01/2023	88	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. PIS/COFINS/CSLL.		190,08
02/01/2023	88	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. PIS/COFINS/CSLL.	190,08	
02/01/2023	88	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. PIS/COFINS/CSLL.		190,08
02/01/2023	88	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. PIS/COFINS/CSLL.	190,08	
02/01/2023	88	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. PIS/COFINS/CSLL.		190,08
02/01/2023	88	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	61,31	
02/01/2023	88	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		61,31
02/01/2023	88	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	61,31	
02/01/2023	88	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		61,31
02/01/2023	88	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	61,31	
02/01/2023	88	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		61,31
02/01/2023	88	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. PIS/COFINS/CSLL.	190,08	
02/01/2023	88	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. PIS/COFINS/CSLL.		190,08
02/01/2023	88	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. PIS/COFINS/CSLL.	190,08	
02/01/2023	88	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. PIS/COFINS/CSLL.		190,08
02/01/2023	88	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. PIS/COFINS/CSLL.	190,08	
02/01/2023	88	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. PIS/COFINS/CSLL.		190,08
02/01/2023	88	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	61,31	
02/01/2023	88	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		61,31
02/01/2023	88	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	61,31	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	88	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		61,31
02/01/2023	88	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	61,31	
02/01/2023	88	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		61,31
02/01/2023	88	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.		4.087,58
02/01/2023	88	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.	4.087,58	
02/01/2023	88	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.	4.087,58	
02/01/2023	88	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.		4.087,58
02/01/2023	88	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.	4.087,58	
02/01/2023	88	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.		4.087,58
02/01/2023	89	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	90,53	
02/01/2023	89	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		90,53
02/01/2023	89	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO	763,04	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO/2022.		
02/01/2023	89	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		763,04
02/01/2023	89	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	539,49	
02/01/2023	89	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		539,49
02/01/2023	89	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	9.899,23	
02/01/2023	89	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		9.899,23
02/01/2023	89	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.837,82	
02/01/2023	89	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.837,82
02/01/2023	89	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	345,49	
02/01/2023	89	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		345,49



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	89	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,21	
02/01/2023	89	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,21	
02/01/2023	89	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,21
02/01/2023	89	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,21
02/01/2023	89	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,21	
02/01/2023	89	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,21
02/01/2023	89	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.	35,48	
02/01/2023	89	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.		35,48
02/01/2023	89	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.	35,48	
02/01/2023	89	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.		35,48
02/01/2023	89	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.	35,48	
02/01/2023	89	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.		35,48
02/01/2023	89	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.	25,09	
02/01/2023	89	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.		25,09
02/01/2023	89	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.	25,09	
02/01/2023	89	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.		25,09
02/01/2023	89	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.	25,09	
02/01/2023	89	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.		25,09
02/01/2023	89	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.	460,32	
02/01/2023	89	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.		460,32
02/01/2023	89	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.	460,32	
02/01/2023	89	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.		460,32
02/01/2023	89	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.	460,32	





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	89	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.		460,32
02/01/2023	89	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.	317,96	
02/01/2023	89	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.		317,96
02/01/2023	89	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.	317,96	
02/01/2023	89	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.		317,96
02/01/2023	89	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.	317,96	
02/01/2023	89	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.		317,96
02/01/2023	89	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,07	
02/01/2023	89	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,07
02/01/2023	89	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,07	
02/01/2023	89	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,07
02/01/2023	89	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,07	
02/01/2023	89	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,07
02/01/2023	89	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,36	
02/01/2023	89	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,36	
02/01/2023	89	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,36
02/01/2023	89	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,36
02/01/2023	89	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,36	
02/01/2023	89	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,36
02/01/2023	89	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,45	
02/01/2023	89	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,45
02/01/2023	89	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,45	
02/01/2023	89	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,45
02/01/2023	89	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,45	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	89	LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,45
02/01/2023	89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,09	
02/01/2023	89	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,09	
02/01/2023	89	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,09
02/01/2023	89	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,09
02/01/2023	89	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,09	
02/01/2023	89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,09
02/01/2023	89	A COMPROVAR 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	148,49	
02/01/2023	89	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	148,49	
02/01/2023	89	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		148,49
02/01/2023	89	A APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		148,49
02/01/2023	89	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	148,49	
02/01/2023	89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		148,49
02/01/2023	89	A COMPROVAR 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	102,57	
02/01/2023	89	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		102,57
02/01/2023	89	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	102,57	
02/01/2023	89	A APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		102,57
02/01/2023	89	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	102,57	
02/01/2023	89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		102,57
02/01/2023	89	A COMPROVAR 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,18	
02/01/2023	89	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,18	
02/01/2023	89	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,18	
02/01/2023	89	A APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,18



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	89	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,18	
02/01/2023	89	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,18
02/01/2023	89	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.	859,13	
02/01/2023	89	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.		859,13
02/01/2023	89	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.	859,13	
02/01/2023	89	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.		859,13
02/01/2023	89	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.	859,13	
02/01/2023	89	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. PIS/COFINS/CSLL.		859,13
02/01/2023	89	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	277,14	
02/01/2023	89	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		277,14
02/01/2023	89	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	277,14	
02/01/2023	89	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		277,14
02/01/2023	89	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	277,14	
02/01/2023	89	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		277,14
02/01/2023	89	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		18.475,60
02/01/2023	89	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	18.475,60	
02/01/2023	89	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	18.475,60	
02/01/2023	89	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA		18.475,60



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
02/01/2023	89	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	18.475,60	
02/01/2023	89	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		18.475,60
02/01/2023	90	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	169,99	
02/01/2023	90	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		169,99
02/01/2023	90	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,01	
02/01/2023	90	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,01
02/01/2023	90	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,91	
02/01/2023	90	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,91	
02/01/2023	90	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,91
02/01/2023	90	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,91
02/01/2023	90	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,91	
02/01/2023	90	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,91
02/01/2023	90	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
02/01/2023	90	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
02/01/2023	90	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	90	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
02/01/2023	90	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
02/01/2023	90	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
02/01/2023	90	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,07	
02/01/2023	90	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,07
02/01/2023	90	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,07	
02/01/2023	90	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,07
02/01/2023	90	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,07	
02/01/2023	90	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,07
02/01/2023	90	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		410,00
02/01/2023	90	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	410,00	
02/01/2023	90	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	410,00	
02/01/2023	90	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		410,00
02/01/2023	90	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	410,00	
02/01/2023	90	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		410,00
02/01/2023	91	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.060,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
02/01/2023	91	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.060,00
02/01/2023	91	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. PIS/COFINS/CSLL.	49,29	
02/01/2023	91	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. PIS/COFINS/CSLL.		49,29
02/01/2023	91	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. PIS/COFINS/CSLL.	49,29	
02/01/2023	91	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. PIS/COFINS/CSLL.		49,29
02/01/2023	91	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. PIS/COFINS/CSLL.	49,29	
02/01/2023	91	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. PIS/COFINS/CSLL.		49,29
02/01/2023	91	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,90	
02/01/2023	91	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,90
02/01/2023	91	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,90	
02/01/2023	91	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,90
02/01/2023	91	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,90	
02/01/2023	91	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,90
02/01/2023	91	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. PIS/COFINS/CSLL.	49,29	
02/01/2023	91	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. PIS/COFINS/CSLL.		49,29
02/01/2023	91	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. PIS/COFINS/CSLL.	49,29	
02/01/2023	91	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. PIS/COFINS/CSLL.		49,29
02/01/2023	91	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. PIS/COFINS/CSLL.	49,29	
02/01/2023	91	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. PIS/COFINS/CSLL.		49,29
02/01/2023	91	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,90	
02/01/2023	91	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,90



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	91	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,90	
02/01/2023	91	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,90
02/01/2023	91	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,90	
02/01/2023	91	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,90
02/01/2023	91	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.060,00
02/01/2023	91	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.060,00	
02/01/2023	91	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.060,00	
02/01/2023	91	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.060,00
02/01/2023	91	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.060,00	
02/01/2023	91	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.060,00
02/01/2023	92	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	228,57	
02/01/2023	92	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		228,57
02/01/2023	92	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,62	
02/01/2023	92	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,62



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	92	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,62	
02/01/2023	92	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,62
02/01/2023	92	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,62	
02/01/2023	92	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,62
02/01/2023	92	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,62	
02/01/2023	92	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,62
02/01/2023	92	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,62	
02/01/2023	92	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,62
02/01/2023	92	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,62	
02/01/2023	92	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,62
02/01/2023	92	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		228,57
02/01/2023	92	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	228,57	
02/01/2023	92	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	228,57	
02/01/2023	92	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		228,57
02/01/2023	92	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	228,57	
02/01/2023	92	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		228,57





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	93	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	840,00	
02/01/2023	93	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		840,00
02/01/2023	93	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	840,00	
02/01/2023	93	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		840,00
02/01/2023	93	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
02/01/2023	93	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
02/01/2023	93	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
02/01/2023	93	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
02/01/2023	93	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
02/01/2023	93	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
02/01/2023	93	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
02/01/2023	93	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
02/01/2023	93	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
02/01/2023	93	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
02/01/2023	93	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
02/01/2023	93	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
02/01/2023	93	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
02/01/2023	93	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
02/01/2023	93	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	93	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
02/01/2023	93	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
02/01/2023	93	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
02/01/2023	93	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
02/01/2023	93	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
02/01/2023	93	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
02/01/2023	93	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
02/01/2023	93	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
02/01/2023	93	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
02/01/2023	93	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
02/01/2023	93	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,12
02/01/2023	93	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
02/01/2023	93	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,12
02/01/2023	93	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
02/01/2023	93	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,12
02/01/2023	93	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
02/01/2023	93	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
02/01/2023	93	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
02/01/2023	93	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
02/01/2023	93	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
02/01/2023	93	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1422 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
02/01/2023	93	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.680,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	93	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.680,00	
02/01/2023	93	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.680,00	
02/01/2023	93	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.680,00
02/01/2023	93	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.680,00	
02/01/2023	93	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.680,00
02/01/2023	94	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.600,44	
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.600,44
02/01/2023	94	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	219,77	
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		219,77
02/01/2023	94	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	69,12	
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E		69,12



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
02/01/2023	94	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	850,73	
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		850,73
02/01/2023	94	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.912,38	
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.912,38
02/01/2023	94	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	560,07	
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		560,07
02/01/2023	94	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.144,56	
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.144,56
02/01/2023	94	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	480,31	
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		480,31



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	94	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.706,39	
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.706,39
02/01/2023	94	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.899,58	
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.899,58
02/01/2023	94	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	650,46	
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		650,46
02/01/2023	94	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.120,13	
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.120,13
02/01/2023	94	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	349,15	
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		349,15
02/01/2023	94	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E	209,14	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		209,14
02/01/2023	94	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	430,68	
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		430,68
02/01/2023	94	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	769,20	
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		769,20
02/01/2023	94	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	751,49	
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		751,49
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	74,42	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	74,42	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		74,42
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		74,42
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	74,42	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		74,42
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,22	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,22
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,22	
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,22
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,22	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,22
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,21	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,21	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,21
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,21
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,21	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,21
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,56	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,56	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,56
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,56
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,56	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,56
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	88,93	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	88,93	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	88,93	
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		88,93
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	88,93	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		88,93



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,04	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,04
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,04	
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,04
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,04	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,04
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	99,72	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	99,72	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	99,72	
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	99,72	
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	99,72	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	99,72	
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,33	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,33	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,33	
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,33	
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,33	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,33	
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	125,85	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	125,85	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	125,85	
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	125,85	
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	125,85	





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		125,85
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	134,83	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	134,83	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		134,83
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		134,83
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	134,83	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		134,83
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	30,25	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		30,25
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	30,25	
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		30,25
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	30,25	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		30,25
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,09	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,09
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,09	
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,09
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,09	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,09
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,24	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,24	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,24
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,24
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,24	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	94	LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,24
02/01/2023	94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	9,72	
02/01/2023	94	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	9,72	
02/01/2023	94	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		9,72
02/01/2023	94	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		9,72
02/01/2023	94	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	9,72	
02/01/2023	94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		9,72
02/01/2023	94	A COMPROVAR 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	20,03	
02/01/2023	94	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	20,03	
02/01/2023	94	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		20,03
02/01/2023	94	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		20,03
02/01/2023	94	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	20,03	
02/01/2023	94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		20,03
02/01/2023	94	A COMPROVAR 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	35,77	
02/01/2023	94	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	35,77	
02/01/2023	94	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		35,77
02/01/2023	94	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		35,77
02/01/2023	94	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	35,77	
02/01/2023	94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		35,77
02/01/2023	94	A COMPROVAR 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	34,94	
02/01/2023	94	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	34,94	
02/01/2023	94	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		34,94
02/01/2023	94	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		34,94



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	34,94	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		34,94
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,01	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,01
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,01	
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,01
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,01	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,01
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,30	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,30
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,30	
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,30
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,30	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,30
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,04	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,04	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,04
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,04
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,04	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,04
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,76	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,76
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,76	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,76
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,76	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,76
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,69	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,69	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,69
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,69
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,69	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,69
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,40	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,40
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,40	
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,40
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,40	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,40
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,17	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,17
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,17	
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,17
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,17	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,17
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,60	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,60
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,60	
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,60
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,60	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,60
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,49	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,49
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,49	
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,49
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,49	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,49
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,76	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,76
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,76	
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,76
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,76	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,76
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,80	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,80
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,80	
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,80
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,80	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,80
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,24	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,24
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,24	
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,24
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,24	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,24
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,14	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,14
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,14	
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,14
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,14	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,14
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,46	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,46	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,46
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,46
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,46	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,46



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,54	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,54	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,54
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,54
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,54	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,54
02/01/2023	94	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,25	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,25	
02/01/2023	94	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,25
02/01/2023	94	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,25
02/01/2023	94	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,25	
02/01/2023	94	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,25
02/01/2023	94	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	824,15	
02/01/2023	94	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		824,15
02/01/2023	94	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	824,15	
02/01/2023	94	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		824,15
02/01/2023	94	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.	824,15	
02/01/2023	94	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. PIS/COFINS/CSLL.		824,15
02/01/2023	94	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	265,85	
02/01/2023	94	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		265,85
02/01/2023	94	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	265,85	
02/01/2023	94	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		265,85
02/01/2023	94	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	265,85	
02/01/2023	94	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		265,85



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
02/01/2023	94	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		17.723,60
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/01/2023	94	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	17.723,60	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
02/01/2023	94	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	17.723,60	
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
02/01/2023	94	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		17.723,60
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/01/2023	94	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	17.723,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2023	94	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		17.723,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/01/2023	95	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/01/2023	95	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/01/2023	95	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
		A COMPROVAR			
02/01/2023	95	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
		A APROVAR			
02/01/2023	95	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
		A APROVAR			
02/01/2023	95	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
		APROVADOS			
02/01/2023	95	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
		RP NÃO PROCESSADOS			





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	95	LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
02/01/2023	95	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
02/01/2023	95	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
02/01/2023	95	PIS/COFINS/CSLL 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
02/01/2023	95	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
02/01/2023	95	PAGOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
02/01/2023	95	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
02/01/2023	95	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
02/01/2023	95	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.2.1.15.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
02/01/2023	95	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
02/01/2023	95	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
02/01/2023	95	LIQUIDADOS A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
02/01/2023	95	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
02/01/2023	95	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	922,50	
02/01/2023	96	RP NÃO PROCESSADOS A			



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		
02/01/2023	96	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		922,50
02/01/2023	96	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. PIS/COFINS/CSLL.	42,89	
02/01/2023	96	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. PIS/COFINS/CSLL.		42,89
02/01/2023	96	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. PIS/COFINS/CSLL.	42,89	
02/01/2023	96	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. PIS/COFINS/CSLL.		42,89
02/01/2023	96	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. PIS/COFINS/CSLL.		42,89
02/01/2023	96	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. PIS/COFINS/CSLL.		42,89
02/01/2023	96	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,84	
02/01/2023	96	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,84
02/01/2023	96	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,84	
02/01/2023	96	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,84
02/01/2023	96	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,84	
02/01/2023	96	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,84
02/01/2023	96	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. PIS/COFINS/CSLL.	42,89	
02/01/2023	96	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. PIS/COFINS/CSLL.		42,89
02/01/2023	96	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. PIS/COFINS/CSLL.	42,89	
02/01/2023	96	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. PIS/COFINS/CSLL.		42,89
02/01/2023	96	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. PIS/COFINS/CSLL.	42,89	
02/01/2023	96	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. PIS/COFINS/CSLL.		42,89
02/01/2023	96	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,84	
02/01/2023	96	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,84



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	96	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,84	
02/01/2023	96	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,84
02/01/2023	96	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,84	
02/01/2023	96	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1378 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,84
02/01/2023	96	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		922,50
02/01/2023	96	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	922,50	
02/01/2023	96	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	922,50	
02/01/2023	96	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		922,50
02/01/2023	96	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	922,50	
02/01/2023	96	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		922,50
02/01/2023	97	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000001 CRÉDITOS À RECEBER - ANCHIETA	Lançamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo. (17395001010000).	23.173,08	
02/01/2023	97	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo. (17395001010000).		23.173,08
02/01/2023	97	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo. (17395001010000).	23.173,08	
02/01/2023	97	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo. (17395001010000).		23.173,08
02/01/2023	98	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000002 CRÉDITOS À RECEBER - BANDEIRANTE	Lançamento da receita orçamentária de nº 5 ref. Transferências de Municípios (Bandeirante) administrativo. (17395001030000).	11.340,72	
02/01/2023	98	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	Lançamento da receita orçamentária de nº 5 ref. Transferências de Municípios (Bandeirante) administrativo. (17395001030000).		11.340,72



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	98	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	CONSOLIDAÇÃO Lançamento da receita orçamentária de nº 5 ref. Transferências de Municípios (Bandeirante) administrativo. (17395001030000).	11.340,72	
02/01/2023	98	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO Lançamento da receita orçamentária de nº 5 ref. Transferências de Municípios (Bandeirante) administrativo. (17395001030000).		11.340,72
02/01/2023	99	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000003	CRÉDITOS À RECEBER - BARRA BONITA Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo. (17395001050000).	9.315,00	
02/01/2023	99	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo. (17395001050000).		9.315,00
02/01/2023	99	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo. (17395001050000).	9.315,00	
02/01/2023	99	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo. (17395001050000).		9.315,00
02/01/2023	100	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000010	CRÉDITOS À RECEBER - ITAPIRANGA Lançamento da receita orçamentária de nº 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17395001190000).	52.963,56	
02/01/2023	100	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO Lançamento da receita orçamentária de nº 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17395001190000).		52.963,56
02/01/2023	100	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO Lançamento da receita orçamentária de nº 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17395001190000).	52.963,56	
02/01/2023	100	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS Lançamento da receita orçamentária de nº 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17395001190000).		52.963,56
02/01/2023	101	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000018	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO MIGUEL DO OESTE Lançamento da receita orçamentária de nº 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17395001350000).	102.141,84	
02/01/2023	101	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO Lançamento da receita orçamentária de nº 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17395001350000).		102.141,84
02/01/2023	101	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO Lançamento da receita orçamentária de nº 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17395001350000).	102.141,84	
02/01/2023	101	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS Lançamento da receita orçamentária de nº 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17395001350000).		102.141,84
02/01/2023	102	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000009	CRÉDITOS À RECEBER - IPORÁ DO OESTE Lançamento da receita orçamentária de nº 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17395001170000).	30.549,72	
02/01/2023	102	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO Lançamento da receita orçamentária de nº 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17395001170000).		30.549,72
02/01/2023	102	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO Lançamento da receita orçamentária de nº 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17395001170000).	30.549,72	
02/01/2023	102	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS Lançamento da receita orçamentária de nº 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17395001170000).		30.549,72
02/01/2023	103	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000017	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOSÉ CEDRO Lançamento da receita orçamentária de nº 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17395001330000).	40.174,44	
02/01/2023	103	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO Lançamento da receita orçamentária de nº 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17395001330000).		40.174,44



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 33

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	103	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17395001330000).	40.174,44	
02/01/2023	103	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17395001330000).		40.174,44
02/01/2023	104	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000019 CRÉDITOS À RECEBER - TUNÁPOLIS	Lançamento da receita orçamentária de nº 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17395001370000).	15.194,28	
02/01/2023	104	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17395001370000).		15.194,28
02/01/2023	104	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17395001370000).	15.194,28	
02/01/2023	104	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17395001370000).		15.194,28
02/01/2023	105	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000008 CRÉDITOS À RECEBER - GUARUJÁ DO SUL	Lançamento da receita orçamentária de nº 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17395001150000).	22.599,84	
02/01/2023	105	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17395001150000).		22.599,84
02/01/2023	105	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17395001150000).	22.599,84	
02/01/2023	105	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17395001150000).		22.599,84
02/01/2023	106	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000015 CRÉDITOS À RECEBER - SANTA HELENA	Lançamento da receita orçamentária de nº 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17395001290000).	10.443,12	
02/01/2023	106	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17395001290000).		10.443,12
02/01/2023	106	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17395001290000).	10.443,12	
02/01/2023	106	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17395001290000).		10.443,12
02/01/2023	107	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000013 CRÉDITOS À RECEBER - PARAÍSO	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17395001250000).	12.699,36	
02/01/2023	107	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17395001250000).		12.699,36
02/01/2023	107	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17395001250000).	12.699,36	
02/01/2023	107	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17395001250000).		12.699,36
02/01/2023	108	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000007 CRÉDITOS À RECEBER - GUARACIABA	Lançamento da receita orçamentária de nº 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17395001130000).	32.326,56	
02/01/2023	108	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17395001130000).		32.326,56
02/01/2023	108	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17395001130000).	32.326,56	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	108	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17395001130000).		32.326,56
02/01/2023	109	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000006 CRÉDITOS À RECEBER - DIONÍSIO CERQUEIRA	Lançamento da receita orçamentária de nº 13 ref. Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) administrativo. (17395001110000).	49.807,68	
02/01/2023	109	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 13 ref. Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) administrativo. (17395001110000).		49.807,68
02/01/2023	109	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 13 ref. Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) administrativo. (17395001110000).	49.807,68	
02/01/2023	109	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 13 ref. Transferências de Municípios (Dionísio Cerqueira) administrativo. (17395001110000).		49.807,68
02/01/2023	110	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000004 CRÉDITOS À RECEBER - BELMONTE	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17395001070000).	11.532,48	
02/01/2023	110	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17395001070000).		11.532,48
02/01/2023	110	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17395001070000).	11.532,48	
02/01/2023	110	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17395001070000).		11.532,48
02/01/2023	111	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000012 CRÉDITOS À RECEBER - PALMA SOLA	Lançamento da receita orçamentária de nº 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).	26.934,84	
02/01/2023	111	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).		26.934,84
02/01/2023	111	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).	26.934,84	
02/01/2023	111	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).		26.934,84
02/01/2023	112	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000014 CRÉDITOS À RECEBER - PRINCESA	Lançamento da receita orçamentária de nº 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17395001270000).	12.018,00	
02/01/2023	112	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17395001270000).		12.018,00
02/01/2023	112	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17395001270000).	12.018,00	
02/01/2023	112	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17395001270000).		12.018,00
02/01/2023	113	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000011 CRÉDITOS À RECEBER - MONDAÍ	Lançamento da receita orçamentária de nº 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17395001210000).	36.549,36	
02/01/2023	113	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17395001210000).		36.549,36
02/01/2023	113	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17395001210000).	36.549,36	
02/01/2023	113	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17395001210000).		36.549,36
02/01/2023	114	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000016 CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOÃO OESTE	Lançamento da receita orçamentária de nº 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17395001310000).	25.102,92	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	114	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17395001310000).		25.102,92
02/01/2023	114	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17395001310000).	25.102,92	
02/01/2023	114	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17395001310000).		25.102,92
02/01/2023	115	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000005 CRÉDITOS À RECEBER - DESCANSO	Lançamento da receita orçamentária de nº 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17395001090000).	28.597,44	
02/01/2023	115	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17395001090000).		28.597,44
02/01/2023	115	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17395001090000).	28.597,44	
02/01/2023	115	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17395001090000).		28.597,44
02/01/2023	116	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001 CREDITOS À RECEBER ANCHIETA- PRODUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17395001020000).	243.562,92	
02/01/2023	116	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17395001020000).		243.562,92
02/01/2023	116	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17395001020000).	243.562,92	
02/01/2023	116	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17395001020000).		243.562,92
02/01/2023	117	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002 CREDITOS À RECEBER BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirante) produção. (17395001040000).	98.615,28	
02/01/2023	117	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirante) produção. (17395001040000).		98.615,28
02/01/2023	117	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirante) produção. (17395001040000).	98.615,28	
02/01/2023	117	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirante) produção. (17395001040000).		98.615,28
02/01/2023	118	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003 CREDITOS À RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17395001060000).	68.685,00	
02/01/2023	118	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17395001060000).		68.685,00
02/01/2023	118	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17395001060000).	68.685,00	
02/01/2023	118	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17395001060000).		68.685,00
02/01/2023	119	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010 CREDITOS À RECEBER ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17395001200000).	564.040,44	
02/01/2023	119	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17395001200000).		564.040,44
02/01/2023	119	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17395001200000).	564.040,44	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	119	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (1739500120000).		564.040,44
02/01/2023	120	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000018 CREDITOS Á RECEBER SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).	1.877.666,16	
02/01/2023	120	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).		1.877.666,16
02/01/2023	120	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).	1.877.666,16	
02/01/2023	120	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).		1.877.666,16
02/01/2023	121	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000009 CREDITOS Á RECEBER IPORÃ DO OESTE - PRODUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17395001180000).	480.000,00	
02/01/2023	121	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17395001180000).		480.000,00
02/01/2023	121	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17395001180000).	480.000,00	
02/01/2023	121	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17395001180000).		480.000,00
02/01/2023	122	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000017 CREDITOS Á RECEBER SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17395001340000).	447.481,56	
02/01/2023	122	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17395001340000).		447.481,56
02/01/2023	122	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17395001340000).	447.481,56	
02/01/2023	122	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17395001340000).		447.481,56
02/01/2023	123	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019 CREDITOS Á RECEBER TUNAPOLIS PRODUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17395001380000).	201.141,60	
02/01/2023	123	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17395001380000).		201.141,60
02/01/2023	123	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17395001380000).	201.141,60	
02/01/2023	123	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17395001380000).		201.141,60
02/01/2023	124	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008 CREDITOS Á RECEBER GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17395001160000).	176.688,00	
02/01/2023	124	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17395001160000).		176.688,00
02/01/2023	124	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17395001160000).	176.688,00	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	124	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17395001160000).		176.688,00
02/01/2023	125	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015 CREDITOS Á RECEBER SANTA HELENA PRODUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17395001300000).	79.453,44	
02/01/2023	125	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17395001300000).		79.453,44
02/01/2023	125	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17395001300000).	79.453,44	
02/01/2023	125	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17395001300000).		79.453,44
02/01/2023	126	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013 CREDITOS Á RECEBER PARAISO - PRODUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17395001260000).	184.340,64	
02/01/2023	126	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17395001260000).		184.340,64
02/01/2023	126	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17395001260000).	184.340,64	
02/01/2023	126	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17395001260000).		184.340,64
02/01/2023	127	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007 CREDITOS Á RECEBER GUARACIABA - PRODUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17395001140000).	326.377,44	
02/01/2023	127	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17395001140000).		326.377,44
02/01/2023	127	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17395001140000).	326.377,44	
02/01/2023	127	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17395001140000).		326.377,44
02/01/2023	128	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006 CREDITOS Á RECEBER DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17395001120000).	189.685,44	
02/01/2023	128	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17395001120000).		189.685,44
02/01/2023	128	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17395001120000).	189.685,44	
02/01/2023	128	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17395001120000).		189.685,44
02/01/2023	129	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004 CREDITOS Á RECEBER BELMONTE - PRODUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17395001080000).	150.000,00	
02/01/2023	129	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17395001080000).		150.000,00
02/01/2023	129	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17395001080000).	150.000,00	
02/01/2023	129	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17395001080000).		150.000,00
02/01/2023	130	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012 CREDITOS Á RECEBER PALMA SOLA - PRODUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) produção. (17395001240000).	236.621,16	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 38

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	130	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17395001240000).		236.621,16
02/01/2023	130	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17395001240000).	236.621,16	
02/01/2023	130	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17395001240000).		236.621,16
02/01/2023	131	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014	Lançamento da receita orçamentária de nº 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17395001280000).	129.582,00	
02/01/2023	131	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17395001280000).		129.582,00
02/01/2023	131	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17395001280000).	129.582,00	
02/01/2023	131	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17395001280000).		129.582,00
02/01/2023	132	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011	Lançamento da receita orçamentária de nº 24 ref. Transferências de Municípios (Mondai) produção. (17395001220000).	167.624,64	
02/01/2023	132	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 24 ref. Transferências de Municípios (Mondai) produção. (17395001220000).		167.624,64
02/01/2023	132	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 24 ref. Transferências de Municípios (Mondai) produção. (17395001220000).	167.624,64	
02/01/2023	132	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 24 ref. Transferências de Municípios (Mondai) produção. (17395001220000).		167.624,64
02/01/2023	133	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000016	Lançamento da receita orçamentária de nº 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17395001320000).	263.634,00	
02/01/2023	133	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17395001320000).		263.634,00
02/01/2023	133	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17395001320000).	263.634,00	
02/01/2023	133	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17395001320000).		263.634,00
02/01/2023	134	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005	Lançamento da receita orçamentária de nº 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17395001100000).	348.300,00	
02/01/2023	134	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17395001100000).		348.300,00
02/01/2023	134	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17395001100000).	348.300,00	
02/01/2023	134	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17395001100000).		348.300,00
02/01/2023	135	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		553.464,24
02/01/2023	135	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	553.464,24	
02/01/2023	135	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000001	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		23.173,08



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	135	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000002 MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	11.340,72	
02/01/2023	135	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000003 MUNICÍPIO DE BARRA BONITA	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	9.315,00	
02/01/2023	135	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000004 MUNICÍPIO DE BELMONTE	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	11.532,48	
02/01/2023	135	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000005 MUNICÍPIO DE DESCANSO	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	28.597,44	
02/01/2023	135	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000006 MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	49.807,68	
02/01/2023	135	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000007 MUNICÍPIO DE GUARACIABA	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	32.326,56	
02/01/2023	135	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000008 MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	22.599,84	
02/01/2023	135	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000009 MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	30.549,72	
02/01/2023	135	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000010 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	52.963,56	
02/01/2023	135	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000011 MUNICÍPIO DE MONDAÍ	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	36.549,36	
02/01/2023	135	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012 MUNICÍPIO DE PALMA SOLA	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	26.934,84	
02/01/2023	135	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000013 MUNICÍPIO DE PARAÍSO	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	12.699,36	
02/01/2023	135	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000014 MUNICÍPIO DE PRINCESA	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	12.018,00	
02/01/2023	135	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	10.443,12	
02/01/2023	135	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	25.102,92	
02/01/2023	135	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000017 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	40.174,44	
02/01/2023	135	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018 MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	102.141,84	
02/01/2023	135	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000019 MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	15.194,28	
02/01/2023	135	8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	553.464,24	
02/01/2023	135	8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		553.464,24
02/01/2023	135	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000001 MUNICÍPIO DE ANCHIETA	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		23.173,08
02/01/2023	135	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000002 MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	11.340,72	
02/01/2023	135	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 MUNICÍPIO DE BARRA BONITA	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	9.315,00	
02/01/2023	135	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 MUNICÍPIO DE BELMONTE	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	11.532,48	
02/01/2023	135	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 MUNICÍPIO DE DESCANSO	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	28.597,44	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	135	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000006 MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		49.807,68
02/01/2023	135	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007 MUNICÍPIO DE GUARACIABA	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		32.326,56
02/01/2023	135	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008 MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		22.599,84
02/01/2023	135	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009 MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		30.549,72
02/01/2023	135	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		52.963,56
02/01/2023	135	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 MUNICÍPIO DE MONDAÍ	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		36.549,36
02/01/2023	135	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 MUNICÍPIO DE PALMA SOLA	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		26.934,84
02/01/2023	135	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000013 MUNICÍPIO DE PARAÍSO	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		12.699,36
02/01/2023	135	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 MUNICÍPIO DE PRINCESA	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		12.018,00
02/01/2023	135	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		10.443,12
02/01/2023	135	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		25.102,92
02/01/2023	135	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		40.174,44
02/01/2023	135	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018 MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		102.141,84
02/01/2023	135	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		15.194,28
02/01/2023	136	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		6.233.499,72
02/01/2023	136	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	6.233.499,72	
02/01/2023	136	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000001 MUNICÍPIO DE ANCHIETA	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	243.562,92	
02/01/2023	136	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000002 MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	98.615,28	
02/01/2023	136	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000003 MUNICÍPIO DE BARRA BONITA	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	68.685,00	
02/01/2023	136	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000004 MUNICÍPIO DE BELMONTE	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	150.000,00	
02/01/2023	136	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000005 MUNICÍPIO DE DESCANSO	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	348.300,00	
02/01/2023	136	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000006 MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	189.685,44	
02/01/2023	136	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000007 MUNICÍPIO DE GUARACIABA	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	326.377,44	
02/01/2023	136	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000008 MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	176.688,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	136	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000009 MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	480.000,00	
02/01/2023	136	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000010 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	564.040,44	
02/01/2023	136	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000011 MUNICÍPIO DE MONDAÍ	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	167.624,64	
02/01/2023	136	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012 MUNICÍPIO DE PALMA SOLA	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	236.621,16	
02/01/2023	136	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000013 MUNICÍPIO DE PARAÍSO	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	184.340,64	
02/01/2023	136	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000014 MUNICÍPIO DE PRINCESA	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	129.582,00	
02/01/2023	136	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	79.453,44	
02/01/2023	136	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	263.634,00	
02/01/2023	136	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000017 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	447.481,56	
02/01/2023	136	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018 MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	1.877.666,16	
02/01/2023	136	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000019 MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	201.141,60	
02/01/2023	136	8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	6.233.499,72	
02/01/2023	136	8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		6.233.499,72
02/01/2023	136	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000001 MUNICÍPIO DE ANCHIETA	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		243.562,92
02/01/2023	136	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000002 MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		98.615,28
02/01/2023	136	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 MUNICÍPIO DE BARRA BONITA	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		68.685,00
02/01/2023	136	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 MUNICÍPIO DE BELMONTE	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		150.000,00
02/01/2023	136	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 MUNICÍPIO DE DESCANSO	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		348.300,00
02/01/2023	136	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000006 MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		189.685,44
02/01/2023	136	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007 MUNICÍPIO DE GUARACIABA	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		326.377,44
02/01/2023	136	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008 MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		176.688,00
02/01/2023	136	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009 MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		480.000,00
02/01/2023	136	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		564.040,44
02/01/2023	136	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000011 MUNICÍPIO DE MONDAÍ	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		167.624,64
02/01/2023	136	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 MUNICÍPIO DE PALMA SOLA	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		236.621,16



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	136	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000013 MUNICÍPIO DE PARAÍSO	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		184.340,64
02/01/2023	136	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 MUNICÍPIO DE PRINCESA	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		129.582,00
02/01/2023	136	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		79.453,44
02/01/2023	136	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		263.634,00
02/01/2023	136	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		447.481,56
02/01/2023	136	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018 MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		1.877.666,16
02/01/2023	136	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		201.141,60
02/01/2023	137	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@7c112203 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	28.597,44	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@7c112203 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		28.597,44
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@7c112203 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	28.597,44	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@7c112203 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		28.597,44
02/01/2023	137	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@1faeee3a ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	49.807,68	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@1faeee3a ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		49.807,68
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@1faeee3a ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	49.807,68	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@1faeee3a ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		49.807,68
02/01/2023	137	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@1d972a1f ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	32.326,56	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@1d972a1f ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		32.326,56
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@1d972a1f ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	32.326,56	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@1d972a1f ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		32.326,56
02/01/2023	137	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@19095a86 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	22.599,84	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@19095a86 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	22.599,84	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@19095a86 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		22.599,84
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@19095a86 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		22.599,84
02/01/2023	137	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@29ddb42b ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	30.549,72	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@29ddb42b ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	30.549,72	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@29ddb42b ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		30.549,72
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@29ddb42b ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		30.549,72
02/01/2023	137	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@2d28ebc3 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	52.963,56	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@2d28ebc3 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	52.963,56	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@2d28ebc3 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		52.963,56
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@2d28ebc3 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		52.963,56
02/01/2023	137	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@3ff2734f ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	36.549,36	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@3ff2734f ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		36.549,36
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@3ff2734f ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	36.549,36	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@3ff2734f ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		36.549,36
02/01/2023	137	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@54619aef ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	26.934,84	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@54619aef ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	26.934,84	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@54619aef ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	26.934,84	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@54619aef ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		26.934,84



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	137	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@9eed36c ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	12.699,36	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@9eed36c ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		12.699,36
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@9eed36c ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	12.699,36	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@9eed36c ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		12.699,36
02/01/2023	137	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@18b4dfa6 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	12.018,00	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@18b4dfa6 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	12.018,00	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@18b4dfa6 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		12.018,00
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@18b4dfa6 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		12.018,00
02/01/2023	137	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@72e8807 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	10.443,12	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@72e8807 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		10.443,12
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@72e8807 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	10.443,12	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@72e8807 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		10.443,12
02/01/2023	137	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@2bee2b8c ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	25.102,92	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@2bee2b8c ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	25.102,92	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@2bee2b8c ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		25.102,92
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@2bee2b8c ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		25.102,92
02/01/2023	137	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@73d668e2 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	40.174,44	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@73d668e2 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		40.174,44
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@73d668e2 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	40.174,44	





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@73d668e2 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		40.174,44
02/01/2023	137	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@659d38a3 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	102.141,84	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@659d38a3 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		102.141,84
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@659d38a3 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	102.141,84	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@659d38a3 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		102.141,84
02/01/2023	137	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@247a943d ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	15.194,28	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@247a943d ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		15.194,28
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@247a943d ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	15.194,28	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@247a943d ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		15.194,28
02/01/2023	137	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@1ea4554f ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	23.173,08	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@1ea4554f ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		23.173,08
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@1ea4554f ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	23.173,08	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@1ea4554f ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		23.173,08
02/01/2023	137	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@486c0003 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	11.340,72	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@486c0003 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		11.340,72
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@486c0003 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	11.340,72	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@486c0003 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		11.340,72
02/01/2023	137	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@7b05ee7c ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	9.315,00	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@7b05ee7c ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		9.315,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@7b05ee7c ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	9.315,00	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@7b05ee7c ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		9.315,00
02/01/2023	137	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@199b5f02 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	11.532,48	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@199b5f02 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS	11.532,48	
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@199b5f02 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		11.532,48
02/01/2023	137	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 2/java.lang.Object@199b5f02 ref. CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS		11.532,48
02/01/2023	138	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@172a5cd7 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	348.300,00	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@172a5cd7 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		348.300,00
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@172a5cd7 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	348.300,00	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@172a5cd7 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		348.300,00
02/01/2023	138	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@495bf1d7 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	189.685,44	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@495bf1d7 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		189.685,44
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@495bf1d7 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	189.685,44	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@495bf1d7 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		189.685,44
02/01/2023	138	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@2efeb7dc ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	326.377,44	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@2efeb7dc ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	326.377,44	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@2efeb7dc ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		326.377,44
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@2efeb7dc ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		326.377,44
02/01/2023	138	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@4299d789 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	176.688,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@4299d789 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	176.688,00	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@4299d789 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		176.688,00
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@4299d789 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		176.688,00
02/01/2023	138	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@1249c19 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	480.000,00	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@1249c19 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	480.000,00	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@1249c19 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		480.000,00
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@1249c19 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		480.000,00
02/01/2023	138	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@57f69e55 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	564.040,44	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@57f69e55 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		564.040,44
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@57f69e55 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	564.040,44	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@57f69e55 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		564.040,44
02/01/2023	138	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@752420f6 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	167.624,64	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@752420f6 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	167.624,64	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@752420f6 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		167.624,64
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@752420f6 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		167.624,64
02/01/2023	138	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@4c082774 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	236.621,16	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@4c082774 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	236.621,16	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@4c082774 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		236.621,16
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@4c082774 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		236.621,16



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	138	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@14a959d ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	184.340,64	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@14a959d ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		184.340,64
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@14a959d ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	184.340,64	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@14a959d ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		184.340,64
02/01/2023	138	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@7806c647 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	129.582,00	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@7806c647 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	129.582,00	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@7806c647 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		129.582,00
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@7806c647 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		129.582,00
02/01/2023	138	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@579769d0 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	79.453,44	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@579769d0 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		79.453,44
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@579769d0 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	79.453,44	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@579769d0 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		79.453,44
02/01/2023	138	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@2d52994 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	263.634,00	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@2d52994 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		263.634,00
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@2d52994 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	263.634,00	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@2d52994 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		263.634,00
02/01/2023	138	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@1a1e5c19 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	447.481,56	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@1a1e5c19 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	447.481,56	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@1a1e5c19 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		447.481,56



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@1a1e5c19 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		447.481,56
02/01/2023	138	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@7c79222e ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	1.877.666,16	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@7c79222e ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	1.877.666,16	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@7c79222e ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		1.877.666,16
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@7c79222e ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		1.877.666,16
02/01/2023	138	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@372a0506 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	201.141,60	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@372a0506 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		201.141,60
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@372a0506 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	201.141,60	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@372a0506 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		201.141,60
02/01/2023	138	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@10863c40 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	243.562,92	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@10863c40 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		243.562,92
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@10863c40 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	243.562,92	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@10863c40 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		243.562,92
02/01/2023	138	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@77db11ca ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	98.615,28	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@77db11ca ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	98.615,28	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@77db11ca ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		98.615,28
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@77db11ca ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		98.615,28
02/01/2023	138	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@4e1aa546 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	68.685,00	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@4e1aa546 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		68.685,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@4e1aa546 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	68.685,00	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@4e1aa546 ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		68.685,00
02/01/2023	138	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@341eadce ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	150.000,00	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@341eadce ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		150.000,00
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@341eadce ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS	150.000,00	
02/01/2023	138	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 1/java.lang.Object@341eadce ref. CONTRATO DE RATEIO DA PRODUÇÃO, SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS ENTES CONSORCIADOS		150.000,00
03/01/2023	139	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.	1.920,00	
03/01/2023	139	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.		1.920,00
03/01/2023	139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.		1.920,00
03/01/2023	139	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.	1.920,00	
03/01/2023	139	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.	1.920,00	
03/01/2023	139	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.		1.920,00
03/01/2023	139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.920,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.		
03/01/2023	139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.339039050000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.		1.920,00
03/01/2023	140	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.339039500000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	719,93	
03/01/2023	140	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.339039500000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		719,93
03/01/2023	140	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.339039500000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.559,84	
03/01/2023	140	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.339039500000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.559,84
03/01/2023	140	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.339039500000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.680,23	
03/01/2023	140	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.339039500000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.680,23
03/01/2023	140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.339039500000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.960,00
03/01/2023	140	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.339039500000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.960,00	
03/01/2023	140	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.339039500000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	3.960,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
03/01/2023	140	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.960,00
03/01/2023	140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.960,00	
03/01/2023	140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.960,00
03/01/2023	141	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.130,00	
03/01/2023	141	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.130,00
03/01/2023	141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.130,00
03/01/2023	141	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.130,00	
03/01/2023	141	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.130,00	
03/01/2023	141	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.130,00
03/01/2023	141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.130,00	
03/01/2023	141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		2.130,00





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
03/01/2023	142	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
03/01/2023	142	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.		360,00
03/01/2023	142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.		360,00
03/01/2023	142	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
03/01/2023	142	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
03/01/2023	142	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.		360,00
03/01/2023	142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
03/01/2023	142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE		360,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022.		
03/01/2023	143	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	99,99	
03/01/2023	143	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		99,99
03/01/2023	143	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	34,08	
03/01/2023	143	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		34,08
03/01/2023	143	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	163,89	
03/01/2023	143	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		163,89
03/01/2023	143	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.814,90	
03/01/2023	143	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.814,90
03/01/2023	143	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	129,14	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	143	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		129,14
03/01/2023	143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		2.242,00
03/01/2023	143	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	2.242,00	
03/01/2023	143	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	2.242,00	
03/01/2023	143	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		2.242,00
03/01/2023	143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	2.242,00	
03/01/2023	143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		2.242,00
03/01/2023	144	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.119,89	
03/01/2023	144	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.119,89
03/01/2023	144	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.819,62	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 56

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
03/01/2023	144	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.819,62
03/01/2023	144	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	559,94	
03/01/2023	144	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		559,94
03/01/2023	144	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.720,03	
03/01/2023	144	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.720,03
03/01/2023	144	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	239,98	
03/01/2023	144	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		239,98
03/01/2023	144	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	479,95	
03/01/2023	144	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		479,95



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
03/01/2023	144	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	140,59	
03/01/2023	144	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		140,59
03/01/2023	144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.080,00
03/01/2023	144	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.080,00	
03/01/2023	144	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.080,00	
03/01/2023	144	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.080,00
03/01/2023	144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.080,00	
03/01/2023	144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.080,00
03/01/2023	145	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	60,01	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	145	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		60,01
03/01/2023	145	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	299,99	
03/01/2023	145	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		299,99
03/01/2023	145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
03/01/2023	145	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
03/01/2023	145	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
03/01/2023	145	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
03/01/2023	145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
03/01/2023	145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
03/01/2023	146	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	280,06	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
03/01/2023	146	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		280,06
03/01/2023	146	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.279,94	
03/01/2023	146	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.279,94
03/01/2023	146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.560,00
03/01/2023	146	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.560,00	
03/01/2023	146	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.560,00	
03/01/2023	146	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.560,00
03/01/2023	146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.560,00	
03/01/2023	146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.560,00
03/01/2023	147	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	720,20	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		720,20
03/01/2023	147	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.440,40	
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.440,40
03/01/2023	147	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.319,63	
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.319,63
03/01/2023	147	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.280,26	
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.280,26
03/01/2023	147	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,54	
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		600,54
03/01/2023	147	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.239,85	
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.239,85





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
03/01/2023	147	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.879,69	
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.879,69
03/01/2023	147	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	599,43	
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		599,43
03/01/2023	147	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,49	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,49	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,49
03/01/2023	147	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,49
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,49	
03/01/2023	147	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,49
03/01/2023	147	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,98	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,98	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,98
03/01/2023	147	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,98
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,98	
03/01/2023	147	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,98
03/01/2023	147	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,36	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,36





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,36	
03/01/2023	147	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,36
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,36	
03/01/2023	147	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,36
03/01/2023	147	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,03	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,03
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,03	
03/01/2023	147	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,03
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,03	
03/01/2023	147	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,03
03/01/2023	147	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,92	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,92	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,92
03/01/2023	147	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,92
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,92	
03/01/2023	147	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,92
03/01/2023	147	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	57,65	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	57,65	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		57,65
03/01/2023	147	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		57,65
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	57,65	
03/01/2023	147	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		57,65
03/01/2023	147	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,91	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,91
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,91	
03/01/2023	147	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,91
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,91	
03/01/2023	147	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,91
03/01/2023	147	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,88	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,88	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,88
03/01/2023	147	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,88
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,88	
03/01/2023	147	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,88
03/01/2023	147	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
03/01/2023	147	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
03/01/2023	147	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
03/01/2023	147	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,61	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,61	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,61	
03/01/2023	147	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,61
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,61	
03/01/2023	147	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,61



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	147	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,79	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,79
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,79	
03/01/2023	147	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,79
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,79	
03/01/2023	147	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,79
03/01/2023	147	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,20	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,20	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,20
03/01/2023	147	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,20
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,20	
03/01/2023	147	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,20
03/01/2023	147	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,01	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,01	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,01
03/01/2023	147	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,01
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,01	
03/01/2023	147	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,01
03/01/2023	147	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,60	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,60	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,60
03/01/2023	147	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,60
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,60	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	147	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,60
03/01/2023	147	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,20	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,20
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,20	
03/01/2023	147	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,20
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,20	
03/01/2023	147	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,20
03/01/2023	147	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,99	
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,99
03/01/2023	147	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,99	
03/01/2023	147	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,99
03/01/2023	147	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,99	
03/01/2023	147	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,99
03/01/2023	147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	515,22	
03/01/2023	147	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		515,22
03/01/2023	147	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	515,22	
03/01/2023	147	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		515,22
03/01/2023	147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.	515,22	
03/01/2023	147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. PIS/COFINS/CSLL.		515,22
03/01/2023	147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	166,20	
03/01/2023	147	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		166,20
03/01/2023	147	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	166,20	
03/01/2023	147	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		166,20
03/01/2023	147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	166,20	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	147	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		166,20
03/01/2023	147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		11.080,00
03/01/2023	147	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	11.080,00	
03/01/2023	147	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	11.080,00	
03/01/2023	147	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		11.080,00
03/01/2023	147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	11.080,00	
03/01/2023	147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		11.080,00
03/01/2023	148	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.440,00	
03/01/2023	148	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.440,00
03/01/2023	148	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,96	
03/01/2023	148	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,96
03/01/2023	148	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,96	
03/01/2023	148	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,96



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	148	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,96	
03/01/2023	148	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,96
03/01/2023	148	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
03/01/2023	148	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
03/01/2023	148	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
03/01/2023	148	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
03/01/2023	148	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
03/01/2023	148	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
03/01/2023	148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,96	
03/01/2023	148	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,96
03/01/2023	148	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,96	
03/01/2023	148	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,96
03/01/2023	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,96	
03/01/2023	148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,96
03/01/2023	148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
03/01/2023	148	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
03/01/2023	148	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
03/01/2023	148	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
03/01/2023	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
03/01/2023	148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
03/01/2023	148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.440,00
03/01/2023	148	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.440,00	





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LABORATORIAIS	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
03/01/2023	148	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.440,00	
03/01/2023	148	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.440,00
03/01/2023	148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.440,00	
03/01/2023	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.440,00
03/01/2023	149	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	119,99	
03/01/2023	149	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		119,99
03/01/2023	149	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,01	
03/01/2023	149	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,01
03/01/2023	149	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
03/01/2023	149	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
03/01/2023	149	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
03/01/2023	149	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
03/01/2023	149	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	149	LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
03/01/2023	149	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
03/01/2023	149	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
03/01/2023	149	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
03/01/2023	149	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
03/01/2023	149	LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
03/01/2023	149	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
03/01/2023	149	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
03/01/2023	149	PIS/COFINS/CSLL 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
03/01/2023	149	LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
03/01/2023	149	PAGOS 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
03/01/2023	149	LIQUIDADA POR 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
03/01/2023	149	LIQUIDADA POR 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
03/01/2023	149	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
03/01/2023	149	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
03/01/2023	149	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
03/01/2023	149	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
03/01/2023	149	LIQUIDADOS A PAGAR 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
03/01/2023	149	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	360,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
03/01/2023	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
03/01/2023	150	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	320,72	
03/01/2023	150	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		320,72
03/01/2023	150	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.600,32	
03/01/2023	150	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.600,32
03/01/2023	150	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,47	
03/01/2023	150	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,47
03/01/2023	150	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	159,54	
03/01/2023	150	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		159,54
03/01/2023	150	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.080,58	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	150	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.080,58
03/01/2023	150	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.879,93	
03/01/2023	150	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.879,93
03/01/2023	150	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	9.118,44	
03/01/2023	150	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		9.118,44
03/01/2023	150	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,91	
03/01/2023	150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,91
03/01/2023	150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,91	
03/01/2023	150	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,91
03/01/2023	150	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,91	
03/01/2023	150	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,91
03/01/2023	150	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	74,42	
03/01/2023	150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	74,42	
03/01/2023	150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.		74,42
03/01/2023	150	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	74,42	
03/01/2023	150	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.		74,42
03/01/2023	150	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.		74,42



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	150	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,60	
03/01/2023	150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,60
03/01/2023	150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,60	
03/01/2023	150	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,60
03/01/2023	150	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,60	
03/01/2023	150	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,60
03/01/2023	150	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,42	
03/01/2023	150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,42	
03/01/2023	150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,42	
03/01/2023	150	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,42	
03/01/2023	150	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,42	
03/01/2023	150	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,42
03/01/2023	150	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	96,75	
03/01/2023	150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	96,75	
03/01/2023	150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	96,75	
03/01/2023	150	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	96,75	
03/01/2023	150	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	96,75	
03/01/2023	150	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.		96,75
03/01/2023	150	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,92	
03/01/2023	150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,92	
03/01/2023	150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,92	
03/01/2023	150	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,92	
03/01/2023	150	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,92	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	150	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,92
03/01/2023	150	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	424,00	
03/01/2023	150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.		424,00
03/01/2023	150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	424,00	
03/01/2023	150	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.		424,00
03/01/2023	150	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	424,00	
03/01/2023	150	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.		424,00
03/01/2023	150	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,81	
03/01/2023	150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,81
03/01/2023	150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,81	
03/01/2023	150	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,81
03/01/2023	150	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,81	
03/01/2023	150	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,81
03/01/2023	150	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,00	
03/01/2023	150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,00
03/01/2023	150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,00	
03/01/2023	150	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,00
03/01/2023	150	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,00	
03/01/2023	150	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,00
03/01/2023	150	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,81	
03/01/2023	150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,81
03/01/2023	150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,81	
03/01/2023	150	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,81
03/01/2023	150	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,81	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	150	LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,81
03/01/2023	150	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,39	
03/01/2023	150	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,39	
03/01/2023	150	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,39
03/01/2023	150	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,39
03/01/2023	150	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,39
03/01/2023	150	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,39
03/01/2023	150	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,39
03/01/2023	150	LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,39	
03/01/2023	150	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,39
03/01/2023	150	A COMPROVAR 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,21	
03/01/2023	150	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,21
03/01/2023	150	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,21	
03/01/2023	150	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,21
03/01/2023	150	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,21
03/01/2023	150	LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,21	
03/01/2023	150	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,21
03/01/2023	150	A COMPROVAR 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,20	
03/01/2023	150	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,20
03/01/2023	150	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,20	
03/01/2023	150	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,20
03/01/2023	150	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,20
03/01/2023	150	LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,20	
03/01/2023	150	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,20
03/01/2023	150	A COMPROVAR 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	136,78	
03/01/2023	150	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	136,78	
03/01/2023	150	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		136,78
03/01/2023	150	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		136,78



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 75

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	150	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	136,78	
03/01/2023	150	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		136,78
03/01/2023	150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	757,02	
03/01/2023	150	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.		757,02
03/01/2023	150	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	757,02	
03/01/2023	150	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.		757,02
03/01/2023	150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.	757,02	
03/01/2023	150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. PIS/COFINS/CSLL.		757,02
03/01/2023	150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	244,20	
03/01/2023	150	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		244,20
03/01/2023	150	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	244,20	
03/01/2023	150	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		244,20
03/01/2023	150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	244,20	
03/01/2023	150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		244,20
03/01/2023	150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		16.280,00
03/01/2023	150	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	16.280,00	
03/01/2023	150	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	16.280,00	
03/01/2023	150	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		16.280,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	16.280,00	
03/01/2023	150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		16.280,00
03/01/2023	151	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
03/01/2023	151	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	480,24	
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		480,24
03/01/2023	151	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
03/01/2023	151	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	599,76	
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		599,76
03/01/2023	151	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,24	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,24
03/01/2023	151	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.920,24	
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.920,24
03/01/2023	151	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,24	
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,24
03/01/2023	151	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.759,76	
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.759,76
03/01/2023	151	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	479,52	
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		479,52
03/01/2023	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
03/01/2023	151	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
03/01/2023	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,33	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,33
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,33	
03/01/2023	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,33
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,33	
03/01/2023	151	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,33
03/01/2023	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
03/01/2023	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
03/01/2023	151	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
03/01/2023	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,89	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,89	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,89
03/01/2023	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,89
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,89	
03/01/2023	151	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,89
03/01/2023	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,59	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,59



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,59	
03/01/2023	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,59
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,59	
03/01/2023	151	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,59
03/01/2023	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	89,29	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		89,29
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	89,29	
03/01/2023	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		89,29
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	89,29	
03/01/2023	151	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		89,29
03/01/2023	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,59	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,59
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,59	
03/01/2023	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,59
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,59	
03/01/2023	151	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,59
03/01/2023	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	128,33	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	128,33	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		128,33
03/01/2023	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		128,33
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	128,33	
03/01/2023	151	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		128,33
03/01/2023	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,30	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,30
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,30	
03/01/2023	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,30
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,30	
03/01/2023	151	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,30
03/01/2023	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
03/01/2023	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
03/01/2023	151	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
03/01/2023	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
03/01/2023	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
03/01/2023	151	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
03/01/2023	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
03/01/2023	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
03/01/2023	151	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
03/01/2023	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
03/01/2023	151	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
03/01/2023	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
03/01/2023	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
03/01/2023	151	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
03/01/2023	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,80	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,80	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,80
03/01/2023	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,80
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,80	
03/01/2023	151	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,80
03/01/2023	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
03/01/2023	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	151	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
03/01/2023	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	41,40	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	41,40	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		41,40
03/01/2023	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		41,40
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	41,40	
03/01/2023	151	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		41,40
03/01/2023	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
03/01/2023	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
03/01/2023	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
03/01/2023	151	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
03/01/2023	151	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
03/01/2023	151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	334,80	
03/01/2023	151	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		334,80
03/01/2023	151	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	334,80	
03/01/2023	151	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		334,80
03/01/2023	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.	334,80	
03/01/2023	151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. PIS/COFINS/CSLL.		334,80
03/01/2023	151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	108,00	
03/01/2023	151	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		108,00
03/01/2023	151	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	108,00	
03/01/2023	151	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		108,00
03/01/2023	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	108,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	151	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		108,00
03/01/2023	151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		7.200,00
03/01/2023	151	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	7.200,00	
03/01/2023	151	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	7.200,00	
03/01/2023	151	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		7.200,00
03/01/2023	151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	7.200,00	
03/01/2023	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		7.200,00
03/01/2023	152	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	60,15	
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		60,15
03/01/2023	152	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	654,52	
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		654,52



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	152	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.425,26	
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.425,26
03/01/2023	152	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	280,36	
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		280,36
03/01/2023	152	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	349,69	
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		349,69
03/01/2023	152	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.459,92	
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.459,92
03/01/2023	152	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	280,36	
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		280,36
03/01/2023	152	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.624,58	





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.624,58
03/01/2023	152	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	60,16	
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		60,16
03/01/2023	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,80	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,80	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,80
03/01/2023	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,80
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,80	
03/01/2023	152	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,80
03/01/2023	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	30,44	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		30,44
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	30,44	
03/01/2023	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		30,44
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	30,44	
03/01/2023	152	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		30,44
03/01/2023	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,27	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,27	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,27	
03/01/2023	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,27



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,27	
03/01/2023	152	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,27
03/01/2023	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,04	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,04
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,04	
03/01/2023	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,04
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,04	
03/01/2023	152	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,04
03/01/2023	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,26	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,26	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,26
03/01/2023	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,26
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,26	
03/01/2023	152	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,26
03/01/2023	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	67,89	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	67,89	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		67,89
03/01/2023	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		67,89
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	67,89	
03/01/2023	152	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		67,89
03/01/2023	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,04	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,04
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,04	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,04
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,04	
03/01/2023	152	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,04
03/01/2023	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	261,54	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		261,54
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	261,54	
03/01/2023	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		261,54
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	261,54	
03/01/2023	152	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		261,54
03/01/2023	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
03/01/2023	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
03/01/2023	152	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
03/01/2023	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
03/01/2023	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
03/01/2023	152	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
03/01/2023	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,82	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,82	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,82
03/01/2023	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,82
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,82	
03/01/2023	152	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,82
03/01/2023	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,38	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,38	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,38
03/01/2023	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,38
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,38	
03/01/2023	152	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,38
03/01/2023	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,21	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,21	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,21
03/01/2023	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,21
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,21	
03/01/2023	152	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,21
03/01/2023	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,25	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,25	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,25
03/01/2023	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,25
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,25	
03/01/2023	152	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,25
03/01/2023	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,90	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,90	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,90
03/01/2023	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,90
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,90	
03/01/2023	152	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,90
03/01/2023	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,21	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,21
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,21	
03/01/2023	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,21
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,21	
03/01/2023	152	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,21
03/01/2023	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	84,37	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	84,37	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		84,37
03/01/2023	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		84,37
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	84,37	
03/01/2023	152	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		84,37
03/01/2023	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,89	
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,89
03/01/2023	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,89	
03/01/2023	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,89
03/01/2023	152	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,89	
03/01/2023	152	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,89



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	474,07	
03/01/2023	152	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		474,07
03/01/2023	152	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	474,07	
03/01/2023	152	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		474,07
03/01/2023	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.	474,07	
03/01/2023	152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. PIS/COFINS/CSLL.		474,07
03/01/2023	152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	152,93	
03/01/2023	152	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		152,93
03/01/2023	152	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	152,93	
03/01/2023	152	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		152,93
03/01/2023	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	152,93	
03/01/2023	152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		152,93
03/01/2023	152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		10.195,00
03/01/2023	152	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	10.195,00	
03/01/2023	152	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	10.195,00	
03/01/2023	152	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		10.195,00
03/01/2023	152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	10.195,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		10.195,00
03/01/2023	153	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	239,89	
03/01/2023	153	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		239,89
03/01/2023	153	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,04	
03/01/2023	153	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		600,04
03/01/2023	153	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.210,03	
03/01/2023	153	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.210,03
03/01/2023	153	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	140,04	
03/01/2023	153	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		140,04
03/01/2023	153	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,15	
03/01/2023	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,15
03/01/2023	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,15	
03/01/2023	153	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,15



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	153	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,15	
03/01/2023	153	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,15
03/01/2023	153	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
03/01/2023	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
03/01/2023	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
03/01/2023	153	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
03/01/2023	153	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
03/01/2023	153	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
03/01/2023	153	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.	102,76	
03/01/2023	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.	102,76	
03/01/2023	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.		102,76
03/01/2023	153	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.		102,76
03/01/2023	153	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.	102,76	
03/01/2023	153	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.		102,76
03/01/2023	153	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,52	
03/01/2023	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,52	
03/01/2023	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,52
03/01/2023	153	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,52
03/01/2023	153	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,52	
03/01/2023	153	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,52
03/01/2023	153	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
03/01/2023	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
03/01/2023	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	153	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
03/01/2023	153	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
03/01/2023	153	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
03/01/2023	153	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
03/01/2023	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
03/01/2023	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
03/01/2023	153	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
03/01/2023	153	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
03/01/2023	153	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
03/01/2023	153	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,15	
03/01/2023	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,15
03/01/2023	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,15	
03/01/2023	153	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,15
03/01/2023	153	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,15	
03/01/2023	153	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,15
03/01/2023	153	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,10	
03/01/2023	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,10	
03/01/2023	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,10
03/01/2023	153	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,10
03/01/2023	153	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,10	
03/01/2023	153	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,10
03/01/2023	153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.	148,33	
03/01/2023	153	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.		148,33



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	153	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.	148,33	
03/01/2023	153	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.		148,33
03/01/2023	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.	148,33	
03/01/2023	153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. PIS/COFINS/CSLL.		148,33
03/01/2023	153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	47,85	
03/01/2023	153	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		47,85
03/01/2023	153	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	47,85	
03/01/2023	153	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		47,85
03/01/2023	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	47,85	
03/01/2023	153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		47,85
03/01/2023	153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.190,00
03/01/2023	153	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.190,00	
03/01/2023	153	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.190,00	
03/01/2023	153	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.190,00
03/01/2023	153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.190,00	
03/01/2023	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.190,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	154	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	3.449,88	
04/01/2023	154	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		3.449,88
04/01/2023	154	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	2.320,12	
04/01/2023	154	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		2.320,12
04/01/2023	154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		5.770,00
04/01/2023	154	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	5.770,00	
04/01/2023	154	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	5.770,00	
04/01/2023	154	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		5.770,00
04/01/2023	154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	5.770,00	
04/01/2023	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		5.770,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		
04/01/2023	155	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.312,51	
04/01/2023	155	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.312,51
04/01/2023	155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.312,51
04/01/2023	155	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.312,51	
04/01/2023	155	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.312,51	
04/01/2023	155	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.312,51
04/01/2023	155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.312,51	
04/01/2023	155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.312,51
04/01/2023	156	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
04/01/2023	156	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
04/01/2023	156	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
04/01/2023	156	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
04/01/2023	156	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
04/01/2023	156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
04/01/2023	156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
04/01/2023	157	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	268,76	
04/01/2023	157	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		268,76
04/01/2023	157	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	343,74	
04/01/2023	157	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		343,74
04/01/2023	157	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,50	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,50
04/01/2023	157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,50	
04/01/2023	157	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,50
04/01/2023	157	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,50	
04/01/2023	157	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,50
04/01/2023	157	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,99	
04/01/2023	157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,99	
04/01/2023	157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,99
04/01/2023	157	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,99
04/01/2023	157	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,99	
04/01/2023	157	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,99
04/01/2023	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. PIS/COFINS/CSLL.	28,49	
04/01/2023	157	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. PIS/COFINS/CSLL.		28,49
04/01/2023	157	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. PIS/COFINS/CSLL.	28,49	
04/01/2023	157	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. PIS/COFINS/CSLL.		28,49
04/01/2023	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. PIS/COFINS/CSLL.	28,49	
04/01/2023	157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. PIS/COFINS/CSLL.		28,49
04/01/2023	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		612,50
04/01/2023	157	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	612,50	
04/01/2023	157	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	612,50	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	157	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		612,50
04/01/2023	157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	612,50	
04/01/2023	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		612,50
04/01/2023	158	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	983,95	
04/01/2023	158	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		983,95
04/01/2023	158	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. PIS/COFINS/CSLL.	45,73	
04/01/2023	158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. PIS/COFINS/CSLL.	45,73	
04/01/2023	158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. PIS/COFINS/CSLL.		45,73
04/01/2023	158	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. PIS/COFINS/CSLL.		45,73
04/01/2023	158	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. PIS/COFINS/CSLL.	45,73	
04/01/2023	158	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. PIS/COFINS/CSLL.		45,73
04/01/2023	158	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,75	
04/01/2023	158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,75	
04/01/2023	158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,75
04/01/2023	158	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,75
04/01/2023	158	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,75	
04/01/2023	158	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,75



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 2  
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. PIS/COFINS/CSLL.	45,73	
04/01/2023	158	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. PIS/COFINS/CSLL.		45,73
04/01/2023	158	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. PIS/COFINS/CSLL.	45,73	
04/01/2023	158	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. PIS/COFINS/CSLL.		45,73
04/01/2023	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. PIS/COFINS/CSLL.	45,73	
04/01/2023	158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. PIS/COFINS/CSLL.		45,73
04/01/2023	158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,75	
04/01/2023	158	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,75
04/01/2023	158	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,75	
04/01/2023	158	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,75
04/01/2023	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,75	
04/01/2023	158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,75
04/01/2023	158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		983,95
04/01/2023	158	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	983,95	
04/01/2023	158	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	983,95	
04/01/2023	158	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		983,95
04/01/2023	158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	983,95	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		983,95
04/01/2023	159	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	462,63	
04/01/2023	159	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		462,63
04/01/2023	159	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	2.255,68	
04/01/2023	159	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		2.255,68
04/01/2023	159	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	3.383,52	
04/01/2023	159	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		3.383,52
04/01/2023	159	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	2.018,82	
04/01/2023	159	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		2.018,82
04/01/2023	159	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES	1.757,78	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		
04/01/2023	159	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.757,78
04/01/2023	159	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	200,57	
04/01/2023	159	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		200,57
04/01/2023	159	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.	21,51	
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.		21,51
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.	21,51	
04/01/2023	159	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.		21,51
04/01/2023	159	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.	21,51	
04/01/2023	159	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.		21,51
04/01/2023	159	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.	104,89	
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.	104,89	
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.		104,89
04/01/2023	159	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.	104,89	
04/01/2023	159	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.	104,89	
04/01/2023	159	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.		104,89
04/01/2023	159	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.	157,33	
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.	157,33	
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.		157,33



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	159	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.		157,33
04/01/2023	159	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.	157,33	
04/01/2023	159	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.		157,33
04/01/2023	159	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.	93,87	
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.		93,87
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.	93,87	
04/01/2023	159	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.		93,87
04/01/2023	159	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.	93,87	
04/01/2023	159	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.		93,87
04/01/2023	159	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.	81,74	
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.		81,74
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.	81,74	
04/01/2023	159	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.		81,74
04/01/2023	159	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.	81,74	
04/01/2023	159	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.		81,74
04/01/2023	159	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.	9,33	
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.	9,33	
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.		9,33
04/01/2023	159	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.		9,33
04/01/2023	159	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.	9,33	
04/01/2023	159	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.		9,33
04/01/2023	159	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,94	
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,94



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,94	
04/01/2023	159	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,94
04/01/2023	159	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,94	
04/01/2023	159	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,94
04/01/2023	159	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,84	
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,84
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,84	
04/01/2023	159	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,84
04/01/2023	159	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,84	
04/01/2023	159	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,84
04/01/2023	159	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	50,75	
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	50,75	
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	50,75	
04/01/2023	159	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		50,75
04/01/2023	159	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	50,75	
04/01/2023	159	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		50,75
04/01/2023	159	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,28	
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,28
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,28	
04/01/2023	159	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,28
04/01/2023	159	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,28	
04/01/2023	159	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,28
04/01/2023	159	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	26,37	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	26,37	
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		26,37
04/01/2023	159	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		26,37
04/01/2023	159	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	26,37	
04/01/2023	159	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		26,37
04/01/2023	159	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,01	
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,01	
04/01/2023	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,01
04/01/2023	159	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,01
04/01/2023	159	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,01	
04/01/2023	159	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,01
04/01/2023	159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.	468,67	
04/01/2023	159	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.		468,67
04/01/2023	159	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.	468,67	
04/01/2023	159	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.		468,67
04/01/2023	159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.	468,67	
04/01/2023	159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. PIS/COFINS/CSLL.		468,67
04/01/2023	159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	151,19	
04/01/2023	159	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		151,19
04/01/2023	159	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	151,19	
04/01/2023	159	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		151,19
04/01/2023	159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	151,19	
04/01/2023	159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		151,19



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		10.079,00
04/01/2023	159	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	10.079,00	
04/01/2023	159	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	10.079,00	
04/01/2023	159	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		10.079,00
04/01/2023	159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	10.079,00	
04/01/2023	159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		10.079,00
05/01/2023	160	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	59,91	
05/01/2023	160	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		59,91
05/01/2023	160	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	270,08	
05/01/2023	160	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		270,08



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	160	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.560,01	
05/01/2023	160	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.560,01
05/01/2023	160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.890,00
05/01/2023	160	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.890,00	
05/01/2023	160	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.890,00	
05/01/2023	160	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.890,00
05/01/2023	160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.890,00	
05/01/2023	160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.890,00
05/01/2023	161	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.	1.542,93	
05/01/2023	161	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.		1.542,93
05/01/2023	161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS		1.542,93



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.		
05/01/2023	161	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.	1.542,93	
05/01/2023	161	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.	1.542,93	
05/01/2023	161	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.		1.542,93
05/01/2023	161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.	1.542,93	
05/01/2023	161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.		1.542,93
05/01/2023	162	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	189,79	
05/01/2023	162	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		189,79
05/01/2023	162	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	359,92	
05/01/2023	162	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		359,92





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	162	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.790,06	
05/01/2023	162	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.790,06
05/01/2023	162	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	574,98	
05/01/2023	162	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		574,98
05/01/2023	162	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	94,89	
05/01/2023	162	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		94,89
05/01/2023	162	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	94,89	
05/01/2023	162	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		94,89
05/01/2023	162	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.320,12	
05/01/2023	162	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.320,12
05/01/2023	162	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	94,89	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
05/01/2023	162	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		94,89
05/01/2023	162	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	95,46	
05/01/2023	162	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		95,46
05/01/2023	162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.615,00
05/01/2023	162	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.615,00	
05/01/2023	162	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.615,00	
05/01/2023	162	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.615,00
05/01/2023	162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.615,00	
05/01/2023	162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.615,00
05/01/2023	163	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.350,06	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	163	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.350,06
05/01/2023	163	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	299,88	
05/01/2023	163	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		299,88
05/01/2023	163	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.319,99	
05/01/2023	163	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.319,99
05/01/2023	163	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.370,07	
05/01/2023	163	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.370,07
05/01/2023	163	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.	155,78	
05/01/2023	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.	155,78	
05/01/2023	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.		155,78
05/01/2023	163	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.		155,78
05/01/2023	163	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.	155,78	
05/01/2023	163	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.		155,78
05/01/2023	163	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,94	
05/01/2023	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,94



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,94	
05/01/2023	163	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,94
05/01/2023	163	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,94	
05/01/2023	163	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,94
05/01/2023	163	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,38	
05/01/2023	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,38
05/01/2023	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,38	
05/01/2023	163	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,38
05/01/2023	163	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,38	
05/01/2023	163	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,38
05/01/2023	163	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,71	
05/01/2023	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,71	
05/01/2023	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,71	
05/01/2023	163	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.		63,71
05/01/2023	163	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,71	
05/01/2023	163	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.		63,71
05/01/2023	163	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	50,25	
05/01/2023	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		50,25
05/01/2023	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	50,25	
05/01/2023	163	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		50,25
05/01/2023	163	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	50,25	
05/01/2023	163	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		50,25
05/01/2023	163	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,50	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,50
05/01/2023	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,50	
05/01/2023	163	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,50
05/01/2023	163	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,50	
05/01/2023	163	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,50
05/01/2023	163	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
05/01/2023	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
05/01/2023	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,80
05/01/2023	163	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,80
05/01/2023	163	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
05/01/2023	163	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,80
05/01/2023	163	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,55	
05/01/2023	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,55
05/01/2023	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,55	
05/01/2023	163	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,55
05/01/2023	163	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,55	
05/01/2023	163	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,55
05/01/2023	163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.	294,81	
05/01/2023	163	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.		294,81
05/01/2023	163	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.	294,81	
05/01/2023	163	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.		294,81
05/01/2023	163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.	294,81	
05/01/2023	163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. PIS/COFINS/CSLL.		294,81



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	95,10	
05/01/2023	163	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		95,10
05/01/2023	163	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	95,10	
05/01/2023	163	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		95,10
05/01/2023	163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	95,10	
05/01/2023	163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		95,10
05/01/2023	163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.340,00
05/01/2023	163	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.340,00	
05/01/2023	163	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.340,00	
05/01/2023	163	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.340,00
05/01/2023	163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.340,00	
05/01/2023	163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.340,00
05/01/2023	164	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	960,12	
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		960,12



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	164	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	360,36	
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		360,36
05/01/2023	164	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	599,76	
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		599,76
05/01/2023	164	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.480,12	
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.480,12
05/01/2023	164	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	119,70	
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		119,70
05/01/2023	164	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.800,54	
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.800,54
05/01/2023	164	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	119,70	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		119,70
05/01/2023	164	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.559,88	
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.559,88
05/01/2023	164	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	360,36	
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		360,36
05/01/2023	164	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	840,42	
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		840,42
05/01/2023	164	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.559,88	
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.559,88
05/01/2023	164	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	839,16	





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		839,16
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,65	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,65
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,65	
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,65
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,65	
05/01/2023	164	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,65
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,76	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,76	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,76
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,76
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,76	
05/01/2023	164	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,76
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,89	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,89	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,89
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,89
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,89	
05/01/2023	164	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,89
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	161,83	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	161,83	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		161,83



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		161,83
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	161,83	
05/01/2023	164	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		161,83
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,57	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,57	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,57
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,57
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,57	
05/01/2023	164	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,57
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	83,73	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	83,73	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		83,73
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		83,73
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	83,73	
05/01/2023	164	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		83,73
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,57	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,57	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,57	
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,57
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,57	
05/01/2023	164	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,57
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,53	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,53	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,53
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,53
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,53	
05/01/2023	164	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,53
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,76	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,76
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,76	
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,76
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,76	
05/01/2023	164	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,76
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,08	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,08	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,08
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,08
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,08	
05/01/2023	164	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,08
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,53	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,53	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,53
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,53
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,53	
05/01/2023	164	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,53
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,00	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,00
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,00
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,00	
05/01/2023	164	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,00
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
05/01/2023	164	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,41	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,41	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,41
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,41
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,41	
05/01/2023	164	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,41
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
05/01/2023	164	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	52,20	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		52,20
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	52,20	
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		52,20
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	52,20	
05/01/2023	164	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		52,20
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/01/2023	164	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,01	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,01	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,01
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,01
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,01	
05/01/2023	164	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,01
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	164	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,40	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,40
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,40	
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,40
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,40	
05/01/2023	164	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,40
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,41	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,41	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,41
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,41
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,41	
05/01/2023	164	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,41
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,61	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,61	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,61
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,61
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,61	
05/01/2023	164	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,61
05/01/2023	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,40	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,40	
05/01/2023	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,40
05/01/2023	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,40
05/01/2023	164	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,40	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	164	LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,40
05/01/2023	164	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,56	
05/01/2023	164	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,56	
05/01/2023	164	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,56
05/01/2023	164	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,56
05/01/2023	164	LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,56	
05/01/2023	164	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,56
05/01/2023	164	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	585,90	
05/01/2023	164	PIS/COFINS/CSLL 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		585,90
05/01/2023	164	LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	585,90	
05/01/2023	164	PAGOS 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		585,90
05/01/2023	164	LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.	585,90	
05/01/2023	164	LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. PIS/COFINS/CSLL.		585,90
05/01/2023	164	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	189,00	
05/01/2023	164	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		189,00
05/01/2023	164	IRRFB SOBRE PRESTADORES P.F e P.J 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	189,00	
05/01/2023	164	LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		189,00
05/01/2023	164	PAGOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	189,00	
05/01/2023	164	LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		189,00
05/01/2023	164	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		12.600,00
05/01/2023	164	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	12.600,00	
05/01/2023	164	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
05/01/2023	164	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	12.600,00	
05/01/2023	164	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		12.600,00
05/01/2023	164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	12.600,00	
05/01/2023	164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		12.600,00
05/01/2023	165	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	407,84	
05/01/2023	165	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		407,84
05/01/2023	165	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	652,55	
05/01/2023	165	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		652,55
05/01/2023	165	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	3.547,92	
05/01/2023	165	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		3.547,92





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
05/01/2023	165	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	611,46	
05/01/2023	165	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		611,46
05/01/2023	165	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	366,76	
05/01/2023	165	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		366,76
05/01/2023	165	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	367,35	
05/01/2023	165	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		367,35
05/01/2023	165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,96	
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,96
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,96	
05/01/2023	165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,96
05/01/2023	165	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,96	
05/01/2023	165	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,96
05/01/2023	165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.	30,34	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.		30,34
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.	30,34	
05/01/2023	165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.		30,34
05/01/2023	165	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.	30,34	
05/01/2023	165	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.		30,34
05/01/2023	165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.	164,97	
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.	164,97	
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.		164,97
05/01/2023	165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.		164,97
05/01/2023	165	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.	164,97	
05/01/2023	165	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.		164,97
05/01/2023	165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.	28,43	
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.	28,43	
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.	28,43	
05/01/2023	165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.		28,43
05/01/2023	165	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.	28,43	
05/01/2023	165	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.		28,43
05/01/2023	165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,05	
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,05	
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,05
05/01/2023	165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,05
05/01/2023	165	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,05	
05/01/2023	165	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,05



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,10	
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,10	
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,10
05/01/2023	165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,10
05/01/2023	165	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,10	
05/01/2023	165	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,10
05/01/2023	165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,12	
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,12	
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,12
05/01/2023	165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,12
05/01/2023	165	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,12	
05/01/2023	165	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,12
05/01/2023	165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,79	
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,79	
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,79
05/01/2023	165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,79
05/01/2023	165	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,79	
05/01/2023	165	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,79
05/01/2023	165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	53,21	
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	53,21	
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		53,21
05/01/2023	165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		53,21
05/01/2023	165	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	53,21	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	165	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		53,21
05/01/2023	165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,17	
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,17
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,17	
05/01/2023	165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,17
05/01/2023	165	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,17	
05/01/2023	165	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,17
05/01/2023	165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,50	
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,50	
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,50
05/01/2023	165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,50
05/01/2023	165	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,50	
05/01/2023	165	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,50
05/01/2023	165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,51	
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,51	
05/01/2023	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,51
05/01/2023	165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,51
05/01/2023	165	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,51	
05/01/2023	165	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,51
05/01/2023	165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.	276,85	
05/01/2023	165	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.		276,85
05/01/2023	165	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.	276,85	
05/01/2023	165	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.		276,85
05/01/2023	165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.	276,85	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	165	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. PIS/COFINS/CSLL.		276,85
05/01/2023	165	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/01/2023	165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	89,30	
05/01/2023	165	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/01/2023	165	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		89,30
05/01/2023	165	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J			
05/01/2023	165	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	89,30	
05/01/2023	165	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/01/2023	165	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		89,30
05/01/2023	165	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
05/01/2023	165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	89,30	
05/01/2023	165	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/01/2023	165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		89,30
05/01/2023	165	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/01/2023	165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		5.953,88
05/01/2023	165	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/01/2023	165	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	5.953,88	
05/01/2023	165	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
05/01/2023	165	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	5.953,88	
05/01/2023	165	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
05/01/2023	165	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		5.953,88
05/01/2023	165	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/01/2023	165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	5.953,88	
05/01/2023	165	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/01/2023	165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		5.953,88
05/01/2023	165	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/01/2023	166	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	360,00	
		RP NÃO PROCESSADOS A			



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
06/01/2023	166	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
06/01/2023	166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
06/01/2023	166	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
06/01/2023	166	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
06/01/2023	166	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
06/01/2023	166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
06/01/2023	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
06/01/2023	167	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	599,98	
06/01/2023	167	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		599,98
06/01/2023	167	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,02	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	167	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,02
06/01/2023	167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
06/01/2023	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
06/01/2023	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
06/01/2023	167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
06/01/2023	167	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
06/01/2023	167	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
06/01/2023	167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/01/2023	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/01/2023	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/01/2023	167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/01/2023	167	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/01/2023	167	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/01/2023	167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
06/01/2023	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
06/01/2023	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
06/01/2023	167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
06/01/2023	167	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
06/01/2023	167	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
06/01/2023	167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/01/2023	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/01/2023	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/01/2023	167	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/01/2023	167	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/01/2023	167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
06/01/2023	167	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
06/01/2023	167	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
06/01/2023	167	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
06/01/2023	167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
06/01/2023	167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
06/01/2023	167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
06/01/2023	167	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
06/01/2023	167	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
06/01/2023	167	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
06/01/2023	167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
06/01/2023	167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
06/01/2023	167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		720,00
06/01/2023	167	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	720,00	
06/01/2023	167	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		720,00
06/01/2023	167	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO		720,00





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
06/01/2023	167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	720,00	
06/01/2023	167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		720,00
06/01/2023	168	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	98,78	
06/01/2023	168	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		98,78
06/01/2023	168	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,07	
06/01/2023	168	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,07
06/01/2023	168	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,02	
06/01/2023	168	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,02
06/01/2023	168	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,07	
06/01/2023	168	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,07



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 34

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
06/01/2023	168	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,07	
06/01/2023	168	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,07
06/01/2023	168	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	119,95	
06/01/2023	168	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		119,95
06/01/2023	168	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	381,04	
06/01/2023	168	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		381,04
06/01/2023	168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,59	
06/01/2023	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,59	
06/01/2023	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,59
06/01/2023	168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,59
06/01/2023	168	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,59	
06/01/2023	168	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,59



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
06/01/2023	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
06/01/2023	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
06/01/2023	168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
06/01/2023	168	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
06/01/2023	168	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
06/01/2023	168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
06/01/2023	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
06/01/2023	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
06/01/2023	168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
06/01/2023	168	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
06/01/2023	168	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
06/01/2023	168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
06/01/2023	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
06/01/2023	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
06/01/2023	168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
06/01/2023	168	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
06/01/2023	168	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
06/01/2023	168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
06/01/2023	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
06/01/2023	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
06/01/2023	168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
06/01/2023	168	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	168	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
06/01/2023	168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/01/2023	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/01/2023	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/01/2023	168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/01/2023	168	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/01/2023	168	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/01/2023	168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,73	
06/01/2023	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,73
06/01/2023	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,73	
06/01/2023	168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,73
06/01/2023	168	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,73	
06/01/2023	168	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,73
06/01/2023	168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,48	
06/01/2023	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,48
06/01/2023	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,48	
06/01/2023	168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,48
06/01/2023	168	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,48	
06/01/2023	168	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,48
06/01/2023	168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/01/2023	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/01/2023	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
06/01/2023	168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
06/01/2023	168	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	168	LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
06/01/2023	168	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
06/01/2023	168	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
06/01/2023	168	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
06/01/2023	168	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
06/01/2023	168	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
06/01/2023	168	APROVADOS 8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
06/01/2023	168	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
06/01/2023	168	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/01/2023	168	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/01/2023	168	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/01/2023	168	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
06/01/2023	168	APROVADOS 8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/01/2023	168	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
06/01/2023	168	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/01/2023	168	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/01/2023	168	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/01/2023	168	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/01/2023	168	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
06/01/2023	168	APROVADOS 8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/01/2023	168	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
06/01/2023	168	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/01/2023	168	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/01/2023	168	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/01/2023	168	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/01/2023	168	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	168	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/01/2023	168	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/01/2023	168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,72	
06/01/2023	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,72	
06/01/2023	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,72
06/01/2023	168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,72
06/01/2023	168	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,72	
06/01/2023	168	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,72
06/01/2023	168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
06/01/2023	168	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,12
06/01/2023	168	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
06/01/2023	168	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,12
06/01/2023	168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
06/01/2023	168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,12
06/01/2023	168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
06/01/2023	168	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
06/01/2023	168	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
06/01/2023	168	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
06/01/2023	168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
06/01/2023	168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1400 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
06/01/2023	168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.680,00
06/01/2023	168	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO -	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS	1.680,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
06/01/2023	168	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.680,00	
06/01/2023	168	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.680,00
06/01/2023	168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.680,00	
06/01/2023	168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.680,00
09/01/2023	169	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	510,05	
09/01/2023	169	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		510,05
09/01/2023	169	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	99,97	
09/01/2023	169	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		99,97
09/01/2023	169	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	560,03	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	169	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		560,03
09/01/2023	169	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	399,87	
09/01/2023	169	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		399,87
09/01/2023	169	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.950,08	
09/01/2023	169	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.950,08
09/01/2023	169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.520,00
09/01/2023	169	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.520,00	
09/01/2023	169	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.520,00	
09/01/2023	169	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.520,00
09/01/2023	169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.520,00	
09/01/2023	169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		3.520,00





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
09/01/2023	170	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	240,01	
09/01/2023	170	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		240,01
09/01/2023	170	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	119,99	
09/01/2023	170	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		119,99
09/01/2023	170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		360,00
09/01/2023	170	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
09/01/2023	170	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
09/01/2023	170	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		360,00
09/01/2023	170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	360,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		360,00
09/01/2023	171	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	510,01	
09/01/2023	171	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		510,01
09/01/2023	171	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	165,01	
09/01/2023	171	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		165,01
09/01/2023	171	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	749,98	
09/01/2023	171	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		749,98
09/01/2023	171	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,71	
09/01/2023	171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,71
09/01/2023	171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,71	
09/01/2023	171	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,71
09/01/2023	171	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,71	
09/01/2023	171	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,71
09/01/2023	171	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,67	
09/01/2023	171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,67



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,67	
09/01/2023	171	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,67
09/01/2023	171	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,67	
09/01/2023	171	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,67
09/01/2023	171	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.	34,88	
09/01/2023	171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.		34,88
09/01/2023	171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.	34,88	
09/01/2023	171	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.		34,88
09/01/2023	171	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.	34,88	
09/01/2023	171	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.		34,88
09/01/2023	171	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,65	
09/01/2023	171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,65	
09/01/2023	171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,65
09/01/2023	171	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,65
09/01/2023	171	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,65	
09/01/2023	171	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,65
09/01/2023	171	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,47	
09/01/2023	171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,47	
09/01/2023	171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,47
09/01/2023	171	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,47
09/01/2023	171	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,47	
09/01/2023	171	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,47
09/01/2023	171	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,25	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,25	
09/01/2023	171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,25
09/01/2023	171	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,25
09/01/2023	171	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,25	
09/01/2023	171	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,25
09/01/2023	171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,26	
09/01/2023	171	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,26
09/01/2023	171	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,26	
09/01/2023	171	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,26
09/01/2023	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,26	
09/01/2023	171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,26
09/01/2023	171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,37	
09/01/2023	171	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,37
09/01/2023	171	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,37	
09/01/2023	171	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,37
09/01/2023	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,37	
09/01/2023	171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,37
09/01/2023	171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.425,00
09/01/2023	171	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.425,00	
09/01/2023	171	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.425,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	171	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.425,00
09/01/2023	171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.425,00	
09/01/2023	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.425,00
09/01/2023	172	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.001,01	
09/01/2023	172	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.001,01
09/01/2023	172	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.446,44	
09/01/2023	172	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.446,44
09/01/2023	172	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.730,42	
09/01/2023	172	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.730,42
09/01/2023	172	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.	93,05	
09/01/2023	172	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.		93,05
09/01/2023	172	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.	93,05	
09/01/2023	172	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.		93,05



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	172	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.	93,05	
09/01/2023	172	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.		93,05
09/01/2023	172	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.	113,76	
09/01/2023	172	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.	113,76	
09/01/2023	172	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.		113,76
09/01/2023	172	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.		113,76
09/01/2023	172	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.	113,76	
09/01/2023	172	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.		113,76
09/01/2023	172	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.	80,46	
09/01/2023	172	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.		80,46
09/01/2023	172	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.	80,46	
09/01/2023	172	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.		80,46
09/01/2023	172	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.	80,46	
09/01/2023	172	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.		80,46
09/01/2023	172	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,01	
09/01/2023	172	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,01
09/01/2023	172	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,01	
09/01/2023	172	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,01
09/01/2023	172	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,01	
09/01/2023	172	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,01
09/01/2023	172	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	36,69	
09/01/2023	172	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	36,69	
09/01/2023	172	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		36,69



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	172	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		36,69
09/01/2023	172	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	36,69	
09/01/2023	172	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		36,69
09/01/2023	172	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,96	
09/01/2023	172	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,96	
09/01/2023	172	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,96
09/01/2023	172	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,96
09/01/2023	172	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,96	
09/01/2023	172	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,96
09/01/2023	172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.	287,27	
09/01/2023	172	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.		287,27
09/01/2023	172	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.	287,27	
09/01/2023	172	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.		287,27
09/01/2023	172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.	287,27	
09/01/2023	172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. PIS/COFINS/CSLL.		287,27
09/01/2023	172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	92,66	
09/01/2023	172	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		92,66
09/01/2023	172	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	92,66	
09/01/2023	172	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		92,66
09/01/2023	172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	92,66	
09/01/2023	172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		92,66
09/01/2023	172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.177,87



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	172	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.177,87	
09/01/2023	172	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.177,87	
09/01/2023	172	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.177,87
09/01/2023	172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.177,87	
09/01/2023	172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.177,87
09/01/2023	173	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.819,21	
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.819,21
09/01/2023	173	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.981,13	
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.981,13
09/01/2023	173	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.319,98	
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.319,98





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
09/01/2023	173	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	90,79	
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		90,79
09/01/2023	173	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	661,15	
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		661,15
09/01/2023	173	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.301,10	
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.301,10
09/01/2023	173	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	90,79	
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		90,79
09/01/2023	173	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	810,14	
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		810,14



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	173	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	9.900,98	
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		9.900,98
09/01/2023	173	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.304,73	
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.304,73
09/01/2023	173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	131,09	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		131,09
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	131,09	
09/01/2023	173	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		131,09
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	131,09	
09/01/2023	173	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		131,09
09/01/2023	173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	92,12	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	92,12	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		92,12
09/01/2023	173	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		92,12
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	92,12	
09/01/2023	173	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		92,12
09/01/2023	173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,38	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,38
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,38	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	173	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,38
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,38	
09/01/2023	173	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,38
09/01/2023	173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,22	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,22
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,22	
09/01/2023	173	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,22
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,22	
09/01/2023	173	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,22
09/01/2023	173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	30,74	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		30,74
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	30,74	
09/01/2023	173	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		30,74
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	30,74	
09/01/2023	173	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		30,74
09/01/2023	173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	153,50	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		153,50
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	153,50	
09/01/2023	173	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		153,50
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	153,50	
09/01/2023	173	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		153,50
09/01/2023	173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,22	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,22



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,22
09/01/2023	173	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,22
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,22	
09/01/2023	173	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,22
09/01/2023	173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	37,67	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		37,67
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	37,67	
09/01/2023	173	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		37,67
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	37,67	
09/01/2023	173	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		37,67
09/01/2023	173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	460,40	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		460,40
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	460,40	
09/01/2023	173	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		460,40
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	460,40	
09/01/2023	173	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		460,40
09/01/2023	173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	107,18	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		107,18
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	107,18	
09/01/2023	173	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		107,18
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	107,18	
09/01/2023	173	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		107,18
09/01/2023	173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	42,29	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	42,29	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		42,29
09/01/2023	173	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		42,29
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	42,29	
09/01/2023	173	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		42,29
09/01/2023	173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	29,72	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	29,72	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		29,72
09/01/2023	173	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		29,72
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	29,72	
09/01/2023	173	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		29,72
09/01/2023	173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
09/01/2023	173	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,80
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
09/01/2023	173	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,80
09/01/2023	173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,36	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,36	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,36
09/01/2023	173	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,36
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,36	
09/01/2023	173	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,36



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,92	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,92
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,92	
09/01/2023	173	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,92
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,92	
09/01/2023	173	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,92
09/01/2023	173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	49,52	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		49,52
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	49,52	
09/01/2023	173	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		49,52
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	49,52	
09/01/2023	173	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		49,52
09/01/2023	173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,36	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,36
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,36	
09/01/2023	173	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,36
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,36	
09/01/2023	173	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,36
09/01/2023	173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,15	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,15	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,15
09/01/2023	173	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,15
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,15	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	173	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,15
09/01/2023	173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	148,51	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	148,51	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		148,51
09/01/2023	173	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		148,51
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	148,51	
09/01/2023	173	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		148,51
09/01/2023	173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,57	
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,57
09/01/2023	173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,57	
09/01/2023	173	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,57
09/01/2023	173	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,57	
09/01/2023	173	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,57
09/01/2023	173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.082,52	
09/01/2023	173	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.082,52
09/01/2023	173	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.082,52	
09/01/2023	173	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.082,52
09/01/2023	173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.082,52	
09/01/2023	173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.082,52
09/01/2023	173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	349,20	
09/01/2023	173	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		349,20
09/01/2023	173	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	349,20	
09/01/2023	173	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		349,20
09/01/2023	173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	349,20	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	173	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		349,20
09/01/2023	173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		23.280,00
09/01/2023	173	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	23.280,00	
09/01/2023	173	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	23.280,00	
09/01/2023	173	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		23.280,00
09/01/2023	173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	23.280,00	
09/01/2023	173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		23.280,00
10/01/2023	174	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	496,75	
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		496,75
10/01/2023	174	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	165,31	
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		165,31





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	174	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	331,43	
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		331,43
10/01/2023	174	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	165,31	
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		165,31
10/01/2023	174	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	496,75	
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		496,75
10/01/2023	174	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	248,78	
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		248,78
10/01/2023	174	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	745,52	
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		745,52
10/01/2023	174	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.698,81	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.698,81
10/01/2023	174	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.076,95	
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.076,95
10/01/2023	174	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.101,03	
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.101,03
10/01/2023	174	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	498,36	
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		498,36
10/01/2023	174	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,10	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,10
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,10	
10/01/2023	174	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,10
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,10	
10/01/2023	174	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,10
10/01/2023	174	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,69	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,69	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,69
10/01/2023	174	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,69
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,69	
10/01/2023	174	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,69
10/01/2023	174	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,41	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,41
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,41	
10/01/2023	174	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,41
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,41	
10/01/2023	174	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,41
10/01/2023	174	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,69	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,69
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,69	
10/01/2023	174	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,69
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,69	
10/01/2023	174	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,69
10/01/2023	174	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,10	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,10	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,10
10/01/2023	174	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,10
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,10	
10/01/2023	174	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,10



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	174	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,57	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,57
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,57	
10/01/2023	174	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,57
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,57	
10/01/2023	174	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,57
10/01/2023	174	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	34,67	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		34,67
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	34,67	
10/01/2023	174	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		34,67
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	34,67	
10/01/2023	174	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		34,67
10/01/2023	174	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	125,49	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		125,49
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	125,49	
10/01/2023	174	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		125,49
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	125,49	
10/01/2023	174	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		125,49
10/01/2023	174	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,08	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,08
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,08	
10/01/2023	174	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,08
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,08	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	174	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,08
10/01/2023	174	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	51,20	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	51,20	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		51,20
10/01/2023	174	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		51,20
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	51,20	
10/01/2023	174	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		51,20
10/01/2023	174	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,16	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,16
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,16	
10/01/2023	174	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,16
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,16	
10/01/2023	174	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,16
10/01/2023	174	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,45	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,45	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,45
10/01/2023	174	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,45
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,45	
10/01/2023	174	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,45
10/01/2023	174	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,48	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,48
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,48	
10/01/2023	174	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,48
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,48	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	174	LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,48
10/01/2023	174	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,97	
10/01/2023	174	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,97	
10/01/2023	174	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,97
10/01/2023	174	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,97
10/01/2023	174	APROVADOS 8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,97	
10/01/2023	174	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,97
10/01/2023	174	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,48	
10/01/2023	174	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,48	
10/01/2023	174	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,48	
10/01/2023	174	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,48
10/01/2023	174	APROVADOS 8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,48	
10/01/2023	174	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,48
10/01/2023	174	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,45	
10/01/2023	174	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,45	
10/01/2023	174	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,45	
10/01/2023	174	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,45
10/01/2023	174	APROVADOS 8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,45	
10/01/2023	174	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,45
10/01/2023	174	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,73	
10/01/2023	174	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,73	
10/01/2023	174	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,73	
10/01/2023	174	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,73
10/01/2023	174	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,73



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 63

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,73	
10/01/2023	174	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,73
10/01/2023	174	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,18	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,18	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,18
10/01/2023	174	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,18
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,18	
10/01/2023	174	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,18
10/01/2023	174	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,48	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,48	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,48
10/01/2023	174	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,48
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,48	
10/01/2023	174	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,48
10/01/2023	174	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,15	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,15	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,15
10/01/2023	174	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,15
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,15	
10/01/2023	174	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,15
10/01/2023	174	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,52	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,52	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,52



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	174	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,52
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,52	
10/01/2023	174	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,52
10/01/2023	174	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,49	
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,49
10/01/2023	174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,49	
10/01/2023	174	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,49
10/01/2023	174	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,49	
10/01/2023	174	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,49
10/01/2023	174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	373,16	
10/01/2023	174	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		373,16
10/01/2023	174	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	373,16	
10/01/2023	174	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		373,16
10/01/2023	174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	373,16	
10/01/2023	174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		373,16
10/01/2023	174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	120,38	
10/01/2023	174	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		120,38
10/01/2023	174	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	120,38	
10/01/2023	174	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		120,38
10/01/2023	174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	120,38	
10/01/2023	174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		120,38
10/01/2023	174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.025,00





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	174	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.025,00	
10/01/2023	174	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.025,00	
10/01/2023	174	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.025,00
10/01/2023	174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.025,00	
10/01/2023	174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.025,00
10/01/2023	175	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	222,84	
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		222,84
10/01/2023	175	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	74,16	
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		74,16
10/01/2023	175	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	148,68	
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		148,68



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
10/01/2023	175	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	74,16	
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		74,16
10/01/2023	175	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	222,84	
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		222,84
10/01/2023	175	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	111,60	
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		111,60
10/01/2023	175	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	334,44	
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		334,44
10/01/2023	175	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.210,68	
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.210,68



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	175	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	483,12	
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		483,12
10/01/2023	175	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	493,92	
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		493,92
10/01/2023	175	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	223,56	
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		223,56
10/01/2023	175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,36	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,36	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,36
10/01/2023	175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,36
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,36	
10/01/2023	175	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,36
10/01/2023	175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,45	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,45
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,45	
10/01/2023	175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,45



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,45	
10/01/2023	175	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,45
10/01/2023	175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,91	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,91	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,91
10/01/2023	175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,91
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,91	
10/01/2023	175	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,91
10/01/2023	175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,45	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,45	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,45
10/01/2023	175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,45
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,45	
10/01/2023	175	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,45
10/01/2023	175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,36	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,36
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,36	
10/01/2023	175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,36
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,36	
10/01/2023	175	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,36
10/01/2023	175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,19	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,19
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,19	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,19
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,19	
10/01/2023	175	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,19
10/01/2023	175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,55	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,55	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,55
10/01/2023	175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,55
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,55	
10/01/2023	175	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,55
10/01/2023	175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	56,30	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	56,30	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		56,30
10/01/2023	175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		56,30
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	56,30	
10/01/2023	175	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		56,30
10/01/2023	175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,47	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,47	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,47
10/01/2023	175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,47
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,47	
10/01/2023	175	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,47
10/01/2023	175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,97	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,97	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,97
10/01/2023	175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,97
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,97	
10/01/2023	175	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,97
10/01/2023	175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,39	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,39
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,39	
10/01/2023	175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,39
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,39	
10/01/2023	175	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,39
10/01/2023	175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,34	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,34	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,34
10/01/2023	175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,34
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,34	
10/01/2023	175	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,34
10/01/2023	175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,11	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,11
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,11	
10/01/2023	175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,11
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,11	
10/01/2023	175	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,11
10/01/2023	175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,23	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,23	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,23
10/01/2023	175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,23
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,23	
10/01/2023	175	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,23
10/01/2023	175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,11	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,11
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,11	
10/01/2023	175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,11
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,11	
10/01/2023	175	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,11
10/01/2023	175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,34	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,34
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,34	
10/01/2023	175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,34
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,34	
10/01/2023	175	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,34
10/01/2023	175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,67	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,67
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,67	
10/01/2023	175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,67
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,67	
10/01/2023	175	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,67



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,02	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,02
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,02	
10/01/2023	175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,02
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,02	
10/01/2023	175	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,02
10/01/2023	175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,16	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,16
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,16	
10/01/2023	175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,16
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,16	
10/01/2023	175	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,16
10/01/2023	175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,25	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,25	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,25
10/01/2023	175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,25
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,25	
10/01/2023	175	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,25
10/01/2023	175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,41	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,41
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,41	
10/01/2023	175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,41
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,41	





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	175	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,41
10/01/2023	175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,36	
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,36
10/01/2023	175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,36	
10/01/2023	175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,36
10/01/2023	175	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,36	
10/01/2023	175	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,36
10/01/2023	175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	167,40	
10/01/2023	175	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		167,40
10/01/2023	175	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	167,40	
10/01/2023	175	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		167,40
10/01/2023	175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.	167,40	
10/01/2023	175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. PIS/COFINS/CSLL.		167,40
10/01/2023	175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	54,00	
10/01/2023	175	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		54,00
10/01/2023	175	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	54,00	
10/01/2023	175	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		54,00
10/01/2023	175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	54,00	
10/01/2023	175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		54,00
10/01/2023	175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.600,00
10/01/2023	175	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.600,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	175	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.600,00	
10/01/2023	175	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.600,00
10/01/2023	175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.600,00	
10/01/2023	175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.600,00
10/01/2023	176	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010 CREDITOS Á RECEBER ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17395001200000).		47.003,37
10/01/2023	176	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17395001200000).	47.003,37	
10/01/2023	176	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17395001200000).		47.003,37
10/01/2023	176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO PRODUÇÃO JANEIRO DE 2023 - ITAPIRANGA.	47.003,37	
10/01/2023	176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17395001200000).	47.003,37	
10/01/2023	176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17395001200000).		47.003,37
10/01/2023	176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17395001200000).	47.003,37	
10/01/2023	176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17395001200000).		47.003,37
10/01/2023	177	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008 CREDITOS Á RECEBER GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17395001160000).		14.724,00
10/01/2023	177	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17395001160000).	14.724,00	
10/01/2023	177	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17395001160000).		14.724,00
10/01/2023	177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO PRODUÇÃO JANEIRO DE 2023 - GUARUJA DO SUL.	14.724,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17395001160000).	14.724,00	
10/01/2023	177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17395001160000).		14.724,00
10/01/2023	177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17395001160000).	14.724,00	
10/01/2023	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17395001160000).		14.724,00
10/01/2023	178	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000010 CRÉDITOS À RECEBER - ITAPIRANGA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17395001190000).		4.413,63
10/01/2023	178	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17395001190000).	4.413,63	
10/01/2023	178	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17395001190000).		4.413,63
10/01/2023	178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADACÃO ADMINISTRATIVO JANEIRO DE 2023 - ITAPIRANGA.	4.413,63	
10/01/2023	178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17395001190000).	4.413,63	
10/01/2023	178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17395001190000).		4.413,63
10/01/2023	178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17395001190000).	4.413,63	
10/01/2023	178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17395001190000).		4.413,63
10/01/2023	179	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000008 CRÉDITOS À RECEBER - GUARUJÁ DO SUL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17395001150000).		1.883,32
10/01/2023	179	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17395001150000).	1.883,32	
10/01/2023	179	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17395001150000).		1.883,32
10/01/2023	179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADACÃO ADMINISTRATIVO JANEIRO DE 2023 - GUARUJA DO SUL.	1.883,32	
10/01/2023	179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17395001150000).	1.883,32	
10/01/2023	179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17395001150000).		1.883,32
10/01/2023	179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17395001150000).	1.883,32	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	179	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17395001150000).		1.883,32
11/01/2023	180	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.182,62	
11/01/2023	180	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.182,62
11/01/2023	180	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. PIS/COFINS/CSLL.	54,99	
11/01/2023	180	A COMPROVAR			
11/01/2023	180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. PIS/COFINS/CSLL.	54,99	
11/01/2023	180	A APROVAR			
11/01/2023	180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. PIS/COFINS/CSLL.	54,99	
11/01/2023	180	A APROVAR			
11/01/2023	180	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. PIS/COFINS/CSLL.	54,99	
11/01/2023	180	APROVADOS			
11/01/2023	180	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. PIS/COFINS/CSLL.	54,99	
11/01/2023	180	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
11/01/2023	180	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. PIS/COFINS/CSLL.	54,99	
11/01/2023	180	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)			
11/01/2023	180	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,73	
11/01/2023	180	A COMPROVAR			
11/01/2023	180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,73	
11/01/2023	180	A APROVAR			
11/01/2023	180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,73	
11/01/2023	180	A APROVAR			
11/01/2023	180	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,73	
11/01/2023	180	APROVADOS			
11/01/2023	180	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,73	
11/01/2023	180	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
11/01/2023	180	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,73	
11/01/2023	180	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)			
11/01/2023	180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. PIS/COFINS/CSLL.	54,99	
11/01/2023	180	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/01/2023	180	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. PIS/COFINS/CSLL.	54,99	
11/01/2023	180	PIS/COFINS/CSLL			
11/01/2023	180	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. PIS/COFINS/CSLL.	54,99	
11/01/2023	180	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
11/01/2023	180	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. PIS/COFINS/CSLL.	54,99	
11/01/2023	180	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
11/01/2023	180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. PIS/COFINS/CSLL.	54,99	
11/01/2023	180	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/01/2023	180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. PIS/COFINS/CSLL.	54,99	
11/01/2023	180	COMPROMETIDA POR			



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
11/01/2023	180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,73	
11/01/2023	180	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,73
11/01/2023	180	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,73	
11/01/2023	180	6.3.1.4.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,73
11/01/2023	180	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,73	
11/01/2023	180	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1418 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,73
11/01/2023	180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.182,62
11/01/2023	180	3.3.2.3.1.31.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.182,62	
11/01/2023	180	6.3.1.1.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.182,62	
11/01/2023	180	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.182,62
11/01/2023	180	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.182,62	
11/01/2023	180	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.182,62
11/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,69	
11/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01		1,69



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
11/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,19
11/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,19
11/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,21
11/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,21
11/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,91
11/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,91
11/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,74
11/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,74
11/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,31
11/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,31



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,57	
11/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,57
11/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,23	
11/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,23
11/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,43	
11/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,43
11/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	5,74	
11/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		5,74
11/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,69	
11/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,69
11/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01	2,75	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
11/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,75
11/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,68	
11/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,68
11/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,39	
11/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,39
11/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,94	
11/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,94
11/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,05	
11/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,05
11/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4,08	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,08
11/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	10,82	
11/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		10,82
11/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,58	
11/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,58
11/01/2023	181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		60,00
11/01/2023	181	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	60,00	
11/01/2023	181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	60,00	
11/01/2023	181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		60,00
11/01/2023	181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	60,00	
11/01/2023	181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01		60,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
11/01/2023	182	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17395001100000).		29.025,00
11/01/2023	182	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17395001100000).	29.025,00	
11/01/2023	182	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17395001100000).		29.025,00
11/01/2023	182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECAÇÃO PRODUÇÃO JANEIRO DE 2023 - DESCANSO.	29.025,00	
11/01/2023	182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17395001100000).	29.025,00	
11/01/2023	182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17395001100000).		29.025,00
11/01/2023	182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17395001100000).	29.025,00	
11/01/2023	182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17395001100000).		29.025,00
11/01/2023	183	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17395001090000).		2.383,12
11/01/2023	183	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17395001090000).	2.383,12	
11/01/2023	183	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17395001090000).		2.383,12
11/01/2023	183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	2.383,12	
11/01/2023	183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17395001090000).	2.383,12	
11/01/2023	183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17395001090000).		2.383,12
11/01/2023	183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17395001090000).	2.383,12	
11/01/2023	183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17395001090000).		2.383,12
12/01/2023	184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES	4.342,80	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
12/01/2023	184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4.342,80
12/01/2023	184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	7.560,00	
12/01/2023	184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		7.560,00
12/01/2023	184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4.905,60	
12/01/2023	184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4.905,60
12/01/2023	184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3.427,20	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3.427,20
12/01/2023	184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4.636,80	
12/01/2023	184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4.636,80
12/01/2023	184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	8.038,80	
12/01/2023	184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		8.038,80
12/01/2023	184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	5.544,00	
12/01/2023	184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		5.544,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
12/01/2023	184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4.090,80	
12/01/2023	184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4.090,80
12/01/2023	184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1.923,60	
12/01/2023	184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1.923,60
12/01/2023	184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1.822,80	
12/01/2023	184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM		1.822,80



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
12/01/2023	184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1.587,60	
12/01/2023	184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1.587,60
12/01/2023	184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3.813,60	
12/01/2023	184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3.813,60
12/01/2023	184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	6.098,40	
12/01/2023	184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		6.098,40



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
12/01/2023	184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	15.506,40	
12/01/2023	184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		15.506,40
12/01/2023	184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2.310,00	
12/01/2023	184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2.310,00
12/01/2023	184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3.519,60	
12/01/2023	184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3.519,60



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1.722,00	
12/01/2023	184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1.722,00
12/01/2023	184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1.411,20	
12/01/2023	184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1.411,20
12/01/2023	184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1.738,80	
12/01/2023	184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1.738,80
12/01/2023	184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	84.000,00	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
12/01/2023	184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		84.000,00
12/01/2023	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	84.000,00	
12/01/2023	184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		84.000,00
12/01/2023	185	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.	69,25	
12/01/2023	185	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.		69,25
12/01/2023	185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.		69,25
12/01/2023	185	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.	69,25	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	185	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.	69,25	
12/01/2023	185	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.		69,25
12/01/2023	185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.	69,25	
12/01/2023	185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.		69,25
12/01/2023	186	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.	78,55	
12/01/2023	186	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.		78,55
12/01/2023	186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.		78,55
12/01/2023	186	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.	78,55	
12/01/2023	186	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.	78,55	
12/01/2023	186	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.		78,55
12/01/2023	186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES	78,55	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.		
12/01/2023	186	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.		78,55
12/01/2023	187	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000018 CREDITOS À RECEBER SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).		168.000,00
12/01/2023	187	7.5.2.0.0.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).	168.000,00	
12/01/2023	187	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).		168.000,00
12/01/2023	187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO PRODUÇÃO DEZEMBRO 2022 - SAO MIGUEL DO OESTE.	168.000,00	
12/01/2023	187	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).	168.000,00	
12/01/2023	187	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).		168.000,00
12/01/2023	187	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).	168.000,00	
12/01/2023	187	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).		168.000,00
13/01/2023	188	8.5.3.3.1.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	54,49	
13/01/2023	188	8.5.3.3.3.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		54,49
13/01/2023	188	8.5.3.3.1.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	41,08	
13/01/2023	188	8.5.3.3.3.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		41,08
13/01/2023	188	8.5.3.3.1.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	19,91	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		
13/01/2023	188	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		19,91
13/01/2023	188	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	329,25	
13/01/2023	188	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		329,25
13/01/2023	188	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	429,84	
13/01/2023	188	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		429,84
13/01/2023	188	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	459,81	
13/01/2023	188	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		459,81
13/01/2023	188	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	82,36	
13/01/2023	188	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		82,36
13/01/2023	188	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	178,35	
13/01/2023	188	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		178,35



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		
13/01/2023	188	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	171,22	
13/01/2023	188	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		171,22
13/01/2023	188	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	329,46	
13/01/2023	188	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		329,46
13/01/2023	188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		2.095,77
13/01/2023	188	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	2.095,77	
13/01/2023	188	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	2.095,77	
13/01/2023	188	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		2.095,77
13/01/2023	188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	2.095,77	
13/01/2023	188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		2.095,77



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 3/2023 ref. a Contratação de serviços	84.000,00	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
13/01/2023	189	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 3/2023 ref. a Contratação de serviços		84.000,00
		A EXECUTAR			
16/01/2023	190	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref.		15.807,12
		CREDITOS Á RECEBER	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção.		
		DIONISIO CERQUEIRA -	(17395001120000).		
		PRODUÇÃO			
16/01/2023	190	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref.	15.807,12	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção.		
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	(17395001120000).		
16/01/2023	190	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref.		15.807,12
		A COMPROVAR	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção.		
			(17395001120000).		
16/01/2023	190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta	15.807,12	
		BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	ARRECADAÇÃO PRODUÇÃO JANEIRO DE 2023 - DIONISIO CERQUEIRA.		
16/01/2023	190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref.	15.807,12	
		RECEITA A REALIZAR	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção.		
			(17395001120000).		
16/01/2023	190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref.		15.807,12
		RECEITA REALIZADA	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção.		
			(17395001120000).		
16/01/2023	190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref.	15.807,12	
		CONTROLE DA	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção.		
		DISPONIBILIDADE DE	(17395001120000).		
		RECURSOS			
16/01/2023	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref.		15.807,12
		DISPONIBILIDADE POR	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(17395001120000).		
		- DISPONÍVEL			
16/01/2023	191	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref.		4.150,64
		CRÉDITOS Á RECEBER -	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo.		
		DIONISIO CERQUEIRA	(17395001110000).		
16/01/2023	191	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref.	4.150,64	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo.		
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	(17395001110000).		
16/01/2023	191	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref.		4.150,64
		A COMPROVAR	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo.		
			(17395001110000).		
16/01/2023	191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta	4.150,64	
		BANCO DO BRASIL CC 46858-	ARRECADAÇÃO ADMINISTRATIVO JANEIRO DE 2023 -		
		4 - ADM	DIONISIO CERQUEIRA.		
16/01/2023	191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref.	4.150,64	
		RECEITA A REALIZAR	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo.		
			(17395001110000).		
16/01/2023	191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref.		4.150,64
		RECEITA REALIZADA	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo.		
			(17395001110000).		
16/01/2023	191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref.	4.150,64	
		CONTROLE DA	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo.		
		DISPONIBILIDADE DE	(17395001110000).		
		RECURSOS			
16/01/2023	191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref.		4.150,64
		DISPONIBILIDADE POR	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(17395001110000).		
		- DISPONÍVEL			
18/01/2023	192	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 9 da despesa nº 2	20,20	
		DESPESAS EXECUTADAS EM	(01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS		
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE		



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
18/01/2023	192	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		20,20
18/01/2023	192	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	26,24	
18/01/2023	192	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		26,24
18/01/2023	192	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	14,45	
18/01/2023	192	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		14,45
18/01/2023	192	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	10,85	
18/01/2023	192	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		10,85
18/01/2023	192	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	44,78	
18/01/2023	192	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		44,78



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	192	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	51,61	
18/01/2023	192	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		51,61
18/01/2023	192	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	42,77	
18/01/2023	192	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		42,77
18/01/2023	192	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	38,67	
18/01/2023	192	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		38,67
18/01/2023	192	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	41,04	
18/01/2023	192	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		41,04
18/01/2023	192	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	68,79	
18/01/2023	192	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		68,79





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
18/01/2023	192	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	44,21	
18/01/2023	192	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		44,21
18/01/2023	192	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	32,99	
18/01/2023	192	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		32,99
18/01/2023	192	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	32,13	
18/01/2023	192	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		32,13
18/01/2023	192	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	16,60	
18/01/2023	192	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		16,60
18/01/2023	192	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	11,29	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023.		
18/01/2023	192	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		11,29
18/01/2023	192	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	24,58	
18/01/2023	192	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		24,58
18/01/2023	192	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	48,88	
18/01/2023	192	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		48,88
18/01/2023	192	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	129,67	
18/01/2023	192	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		129,67
18/01/2023	192	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	19,05	
18/01/2023	192	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		19,05



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	718,80	
18/01/2023	192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		718,80
18/01/2023	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	718,80	
18/01/2023	192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		718,80
18/01/2023	193	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN	21,07	
18/01/2023	193	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		21,07
18/01/2023	193	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN	27,38	
18/01/2023	193	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		27,38



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		
18/01/2023	193	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN	15,07	
18/01/2023	193	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		15,07
18/01/2023	193	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN	11,32	
18/01/2023	193	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		11,32
18/01/2023	193	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN	46,73	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	193	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		46,73
18/01/2023	193	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN	53,85	
18/01/2023	193	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		53,85
18/01/2023	193	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN	44,63	
18/01/2023	193	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		44,63
18/01/2023	193	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN	40,35	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	193	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN  Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		40,35
18/01/2023	193	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN	42,83	
18/01/2023	193	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		42,83
18/01/2023	193	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN	71,78	
18/01/2023	193	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		71,78
18/01/2023	193	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE	46,13	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		
18/01/2023	193	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		46,13
18/01/2023	193	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN	34,42	
18/01/2023	193	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		34,42
18/01/2023	193	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN	33,52	
18/01/2023	193	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		33,52
18/01/2023	193	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN	17,32	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	193	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN  Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		17,32
18/01/2023	193	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN	11,78	
18/01/2023	193	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		11,78
18/01/2023	193	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN	25,65	
18/01/2023	193	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		25,65





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	193	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN	51,00	
18/01/2023	193	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		51,00
18/01/2023	193	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN	135,30	
18/01/2023	193	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		135,30
18/01/2023	193	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN	19,87	
18/01/2023	193	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		19,87



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		
18/01/2023	193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN	750,00	
18/01/2023	193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		750,00
18/01/2023	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN	750,00	
18/01/2023	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 10 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(PGR); ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), E PERFIL PROFISSIONAL PREVIDEN		750,00
18/01/2023	194	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	117,39	
18/01/2023	194	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES		117,39



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
18/01/2023	194	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	799,17	
18/01/2023	194	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		799,17
18/01/2023	194	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,24	
18/01/2023	194	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,24
18/01/2023	194	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	151,51	
18/01/2023	194	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		151,51





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	194	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	69,55	
18/01/2023	194	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		69,55
18/01/2023	194	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	102,33	
18/01/2023	194	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		102,33
18/01/2023	194	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	198,02	
18/01/2023	194	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		198,02
18/01/2023	194	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	203,34	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
18/01/2023	194	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		203,34
18/01/2023	194	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	272,44	
18/01/2023	194	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		272,44
18/01/2023	194	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	423,95	
18/01/2023	194	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95
18/01/2023	194	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	252,95	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
18/01/2023	194	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		252,95
18/01/2023	194	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	66,89	
18/01/2023	194	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		66,89
18/01/2023	194	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,04	
18/01/2023	194	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,04
18/01/2023	194	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	161,69	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
18/01/2023	194	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		161,69
18/01/2023	194	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	124,48	
18/01/2023	194	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		124,48
18/01/2023	194	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	238,33	
18/01/2023	194	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33
18/01/2023	194	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	263,58	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	194	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		263,58
18/01/2023	194	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,07	
18/01/2023	194	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,07
18/01/2023	194	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	276,03	
18/01/2023	194	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		276,03
18/01/2023	194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
18/01/2023	194	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	4.430,00	





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
18/01/2023	194	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
18/01/2023	194	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
18/01/2023	194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
18/01/2023	194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
18/01/2023	195	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007 CREDITOS Á RECEBER GUARACIABA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17395001140000).		27.198,12
18/01/2023	195	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17395001140000).	27.198,12	
18/01/2023	195	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17395001140000).		27.198,12
18/01/2023	195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO PRODUÇÃO JANEIRO DE 2023 - GUARACIABA.	27.198,12	
18/01/2023	195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção.	27.198,12	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17395001140000).		
18/01/2023	195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17395001140000).		27.198,12
18/01/2023	195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17395001140000).	27.198,12	
18/01/2023	195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17395001140000).		27.198,12
18/01/2023	196	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000007 CRÉDITOS À RECEBER - GUARACIABA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17395001130000).		2.693,88
18/01/2023	196	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17395001130000).	2.693,88	
18/01/2023	196	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17395001130000).		2.693,88
18/01/2023	196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADÇÃO ADMINISTRATIVO JANEIRO DE 2023 - GUARACIABA.	2.693,88	
18/01/2023	196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17395001130000).	2.693,88	
18/01/2023	196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17395001130000).		2.693,88
18/01/2023	196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17395001130000).	2.693,88	
18/01/2023	196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17395001130000).		2.693,88
18/01/2023	197	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 4/2023 ref. a Compras e Serviços	718,80	
18/01/2023	197	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 4/2023 ref. a Compras e Serviços		718,80
19/01/2023	198	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013 CREDITOS À RECEBER PARAISO - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17395001260000).		15.361,72
19/01/2023	198	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17395001260000).	15.361,72	
19/01/2023	198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17395001260000).		15.361,72
19/01/2023	198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADÇÃO PRODUÇÃO JANEIRO DE 2023 - PARAISO.	15.361,72	
19/01/2023	198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17395001260000).	15.361,72	
19/01/2023	198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17395001260000).		15.361,72



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17395001260000).	15.361,72	
19/01/2023	198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17395001260000).		15.361,72
19/01/2023	199	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000016	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17395001320000).		21.969,50
19/01/2023	199	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17395001320000).	21.969,50	
19/01/2023	199	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17395001320000).		21.969,50
19/01/2023	199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO PRODUÇÃO JANEIRO DE 2023 - SÃO JOÃO OESTE.	21.969,50	
19/01/2023	199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17395001320000).	21.969,50	
19/01/2023	199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17395001320000).		21.969,50
19/01/2023	199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17395001320000).	21.969,50	
19/01/2023	199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17395001320000).		21.969,50
19/01/2023	200	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17395001020000).		20.296,91
19/01/2023	200	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17395001020000).	20.296,91	
19/01/2023	200	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17395001020000).		20.296,91
19/01/2023	200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO PRODUÇÃO JANEIRO DE 2023 - ANCHIETA.	20.296,91	
19/01/2023	200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17395001020000).	20.296,91	
19/01/2023	200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17395001020000).		20.296,91
19/01/2023	200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17395001020000).	20.296,91	
19/01/2023	200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17395001020000).		20.296,91
19/01/2023	201	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000013	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17395001250000).		1.058,28



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	201	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17395001250000).	1.058,28	
19/01/2023	201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17395001250000).		1.058,28
19/01/2023	201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO ADMINISTRATIVO JANEIRO DE 2023 - PARAISO.	1.058,28	
19/01/2023	201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17395001250000).	1.058,28	
19/01/2023	201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17395001250000).		1.058,28
19/01/2023	201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17395001250000).	1.058,28	
19/01/2023	201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17395001250000).		1.058,28
19/01/2023	202	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000016 CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOÃO OESTE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17395001310000).		2.091,91
19/01/2023	202	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17395001310000).	2.091,91	
19/01/2023	202	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17395001310000).		2.091,91
19/01/2023	202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO ADMINISTRATIVO JANEIRO DE 2023 - SÃO JOÃO OESTE.	2.091,91	
19/01/2023	202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17395001310000).	2.091,91	
19/01/2023	202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17395001310000).		2.091,91
19/01/2023	202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17395001310000).	2.091,91	
19/01/2023	202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17395001310000).		2.091,91
19/01/2023	203	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000001 CRÉDITOS À RECEBER - ANCHIETA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo. (17395001010000).		1.931,09
19/01/2023	203	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo. (17395001010000).	1.931,09	
19/01/2023	203	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo. (17395001010000).		1.931,09
19/01/2023	203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO ADMINISTRATIVO JANEIRO DE 2023 - ANCHIETA.	1.931,09	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo. (17395001010000).	1.931,09	
19/01/2023	203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo. (17395001010000).		1.931,09
19/01/2023	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo. (17395001010000).	1.931,09	
19/01/2023	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo. (17395001010000).		1.931,09
20/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	73,38	
20/01/2023	204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		73,38
20/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	127,74	
20/01/2023	204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		127,74
20/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	82,89	
20/01/2023	204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE		82,89



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		
20/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	57,91	
20/01/2023	204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		57,91
20/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	78,35	
20/01/2023	204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		78,35
20/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	135,83	
20/01/2023	204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		135,83
20/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	93,68	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		
20/01/2023	204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		93,68
20/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	69,12	
20/01/2023	204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		69,12
20/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	32,50	
20/01/2023	204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		32,50
20/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	30,80	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		30,80
20/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	26,83	
20/01/2023	204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		26,83
20/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	64,44	
20/01/2023	204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		64,44
20/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	103,04	
20/01/2023	204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		103,04





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023.		
20/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	262,01	
20/01/2023	204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		262,01
20/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	39,03	
20/01/2023	204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		39,03
20/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	59,47	
20/01/2023	204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		59,47
20/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	29,10	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.  Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		29,10
20/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	23,85	
20/01/2023	204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		23,85
20/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	29,38	
20/01/2023	204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		29,38
20/01/2023	204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		1.419,35
20/01/2023	204	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	1.419,35	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		
20/01/2023	204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	1.419,35	
20/01/2023	204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		1.419,35
20/01/2023	204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	1.419,35	
20/01/2023	204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		1.419,35
20/01/2023	205	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	150,53	
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		150,53
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	150,53	
20/01/2023	205	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		150,53



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/01/2023	205	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	150,53	
20/01/2023	205	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		150,53
20/01/2023	205	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	173,48	
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		173,48
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	173,48	
20/01/2023	205	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		173,48
20/01/2023	205	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	173,48	
20/01/2023	205	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		173,48
20/01/2023	205	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	143,76	
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		143,76



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		143,76
20/01/2023	205	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		143,76
20/01/2023	205	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	143,76	
20/01/2023	205	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		143,76
20/01/2023	205	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	129,99	
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		129,99
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	129,99	
20/01/2023	205	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		129,99
20/01/2023	205	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	129,99	
20/01/2023	205	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		129,99
20/01/2023	205	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE	67,89	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	67,89	
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		67,89
20/01/2023	205	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		67,89
20/01/2023	205	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	67,89	
20/01/2023	205	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		67,89
20/01/2023	205	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	88,19	
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		88,19
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	88,19	
20/01/2023	205	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		88,19
20/01/2023	205	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	88,19	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	205	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		88,19
20/01/2023	205	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	48,56	
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	48,56	
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		48,56
20/01/2023	205	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		48,56
20/01/2023	205	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	48,56	
20/01/2023	205	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		48,56
20/01/2023	205	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	36,48	
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		36,48
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	36,48	
20/01/2023	205	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		36,48



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/01/2023	205	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	36,48	
20/01/2023	205	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		36,48
20/01/2023	205	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	137,96	
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	137,96	
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		137,96
20/01/2023	205	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		137,96
20/01/2023	205	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	137,96	
20/01/2023	205	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		137,96
20/01/2023	205	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	231,23	
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	231,23	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		231,23
20/01/2023	205	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		231,23
20/01/2023	205	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	231,23	
20/01/2023	205	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		231,23
20/01/2023	205	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	148,59	
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		148,59
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		148,59
20/01/2023	205	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		148,59
20/01/2023	205	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	148,59	
20/01/2023	205	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		148,59
20/01/2023	205	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE	110,90	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		110,90
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	110,90	
20/01/2023	205	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		110,90
20/01/2023	205	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	110,90	
20/01/2023	205	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		110,90
20/01/2023	205	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	108,00	
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	108,00	
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		108,00
20/01/2023	205	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		108,00
20/01/2023	205	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	108,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	205	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		108,00
20/01/2023	205	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	55,81	
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		55,81
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	55,81	
20/01/2023	205	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		55,81
20/01/2023	205	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	55,81	
20/01/2023	205	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		55,81
20/01/2023	205	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	37,93	
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		37,93
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	37,93	
20/01/2023	205	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		37,93



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/01/2023	205	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	37,93	
20/01/2023	205	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		37,93
20/01/2023	205	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	82,63	
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		82,63
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	82,63	
20/01/2023	205	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		82,63
20/01/2023	205	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	82,63	
20/01/2023	205	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		82,63
20/01/2023	205	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	164,30	
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		164,30



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		164,30
20/01/2023	205	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		164,30
20/01/2023	205	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	164,30	
20/01/2023	205	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		164,30
20/01/2023	205	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	435,87	
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		435,87
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		435,87
20/01/2023	205	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		435,87
20/01/2023	205	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	435,87	
20/01/2023	205	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		435,87
20/01/2023	205	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE	64,05	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		64,05
20/01/2023	205	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	64,05	
20/01/2023	205	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		64,05
20/01/2023	205	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	64,05	
20/01/2023	205	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		64,05
20/01/2023	205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 1443 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.416,15
20/01/2023	205	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.416,15	
20/01/2023	205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1443 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.416,15	
20/01/2023	205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.416,15
20/01/2023	205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.416,15	
20/01/2023	205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1443 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.416,15
20/01/2023	205	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE	2.416,15	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/01/2023	205	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.416,15
20/01/2023	206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,95	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,95	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,95
20/01/2023	206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,95
20/01/2023	206	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,95	
20/01/2023	206	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,95
20/01/2023	206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	54,12	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	54,12	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		54,12



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		54,12
20/01/2023	206	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	54,12	
20/01/2023	206	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		54,12
20/01/2023	206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20,40	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		20,40
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20,40	
20/01/2023	206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		20,40
20/01/2023	206	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20,40	
20/01/2023	206	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		20,40
20/01/2023	206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	10,26	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE		10,26





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	10,26	
20/01/2023	206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		10,26
20/01/2023	206	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	10,26	
20/01/2023	206	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		10,26
20/01/2023	206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	4,71	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		4,71
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	4,71	
20/01/2023	206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		4,71
20/01/2023	206	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	4,71	
20/01/2023	206	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		4,71



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6,93	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		6,93
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6,93	
20/01/2023	206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		6,93
20/01/2023	206	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6,93	
20/01/2023	206	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		6,93
20/01/2023	206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,41	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,41	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,41
20/01/2023	206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,41
20/01/2023	206	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE	13,41	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/01/2023	206	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,41
20/01/2023	206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,77	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,77	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,77
20/01/2023	206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,77
20/01/2023	206	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,77	
20/01/2023	206	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,77
20/01/2023	206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,45	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,45
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,45	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,45
20/01/2023	206	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,45	
20/01/2023	206	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,45
20/01/2023	206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	28,71	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		28,71
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	28,71	
20/01/2023	206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		28,71
20/01/2023	206	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	28,71	
20/01/2023	206	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		28,71
20/01/2023	206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	17,13	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE		17,13



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		17,13
20/01/2023	206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		17,13
20/01/2023	206	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	17,13	
20/01/2023	206	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		17,13
20/01/2023	206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	4,53	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	4,53	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		4,53
20/01/2023	206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		4,53
20/01/2023	206	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	4,53	
20/01/2023	206	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		4,53



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6,03	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6,03	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		6,03
20/01/2023	206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		6,03
20/01/2023	206	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6,03	
20/01/2023	206	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		6,03
20/01/2023	206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	10,95	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		10,95
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	10,95	
20/01/2023	206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		10,95
20/01/2023	206	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE	10,95	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/01/2023	206	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		10,95
20/01/2023	206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	8,43	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	8,43	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		8,43
20/01/2023	206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		8,43
20/01/2023	206	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	8,43	
20/01/2023	206	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		8,43
20/01/2023	206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	16,14	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	16,14	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		16,14



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		16,14
20/01/2023	206	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	16,14	
20/01/2023	206	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		16,14
20/01/2023	206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	17,85	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		17,85
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	17,85	
20/01/2023	206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		17,85
20/01/2023	206	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	17,85	
20/01/2023	206	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		17,85
20/01/2023	206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	21,54	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE		21,54





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	21,54	
20/01/2023	206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		21,54
20/01/2023	206	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	21,54	
20/01/2023	206	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		21,54
20/01/2023	206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,69	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,69	
20/01/2023	206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,69
20/01/2023	206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,69
20/01/2023	206	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,69	
20/01/2023	206	8.5.3.4.2.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,69



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	206	1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 1444 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		300,00
20/01/2023	206	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	300,00	
20/01/2023	206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		300,00
20/01/2023	206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1444 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	300,00	
20/01/2023	206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	300,00	
20/01/2023	206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1444 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		300,00
20/01/2023	206	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	300,00	
20/01/2023	206	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		300,00
20/01/2023	207	1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		165,00
20/01/2023	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	165,00	
20/01/2023	207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		165,00
20/01/2023	207	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	165,00	
20/01/2023	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		165,00
20/01/2023	207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	165,00	
20/01/2023	208	1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.154,27



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.154,27	
20/01/2023	208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.154,27
20/01/2023	208	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.154,27	
20/01/2023	208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.154,27
20/01/2023	208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.154,27	
23/01/2023	209	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	28,44	
23/01/2023	209	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		28,44
23/01/2023	209	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	36,94	
23/01/2023	209	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		36,94
23/01/2023	209	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	20,34	
23/01/2023	209	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		20,34
23/01/2023	209	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	15,28	
23/01/2023	209	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		15,28



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC..		
23/01/2023	209	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 11 da despesa nº 2 DESpesas executadas em Consórcios Públicos (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	63,05	
23/01/2023	209	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 11 da despesa nº 2 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		63,05
23/01/2023	209	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 11 da despesa nº 2 DESpesas executadas em Consórcios Públicos (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	72,66	
23/01/2023	209	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 11 da despesa nº 2 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		72,66
23/01/2023	209	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 11 da despesa nº 2 DESpesas executadas em Consórcios Públicos (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	60,21	
23/01/2023	209	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 11 da despesa nº 2 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		60,21
23/01/2023	209	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 11 da despesa nº 2 DESpesas executadas em Consórcios Públicos (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	54,45	
23/01/2023	209	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 11 da despesa nº 2 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		54,45
23/01/2023	209	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 11 da despesa nº 2 DESpesas executadas em Consórcios Públicos (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	57,79	
23/01/2023	209	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 11 da despesa nº 2 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		57,79
23/01/2023	209	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 11 da despesa nº 2 DESpesas executadas em Consórcios Públicos (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	96,85	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		
23/01/2023	209	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		96,85
23/01/2023	209	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	62,24	
23/01/2023	209	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		62,24
23/01/2023	209	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	46,45	
23/01/2023	209	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		46,45
23/01/2023	209	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	45,24	
23/01/2023	209	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		45,24
23/01/2023	209	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	23,38	
23/01/2023	209	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		23,38
23/01/2023	209	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	15,89	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	209	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		15,89
23/01/2023	209	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	34,61	
23/01/2023	209	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		34,61
23/01/2023	209	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	68,82	
23/01/2023	209	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		68,82
23/01/2023	209	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	182,56	
23/01/2023	209	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		182,56
23/01/2023	209	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	26,80	
23/01/2023	209	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		26,80
23/01/2023	209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	1.012,00	
23/01/2023	209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20		1.012,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		
23/01/2023	209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	1.012,00	
23/01/2023	209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		1.012,00
23/01/2023	210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	28,44	
23/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		28,44
23/01/2023	210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	36,94	
23/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		36,94
23/01/2023	210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	20,34	
23/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		20,34
23/01/2023	210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	15,28	
23/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		15,28



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	63,05	
23/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		63,05
23/01/2023	210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	72,66	
23/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		72,66
23/01/2023	210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	60,21	
23/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		60,21
23/01/2023	210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	54,45	
23/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		54,45
23/01/2023	210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	57,79	
23/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		57,79
23/01/2023	210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20	96,85	





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		
23/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		96,85
23/01/2023	210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	62,24	
23/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		62,24
23/01/2023	210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	46,45	
23/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		46,45
23/01/2023	210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	45,24	
23/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		45,24
23/01/2023	210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	23,38	
23/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		23,38
23/01/2023	210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	15,89	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		15,89
23/01/2023	210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	34,61	
23/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		34,61
23/01/2023	210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	68,82	
23/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		68,82
23/01/2023	210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	182,56	
23/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		182,56
23/01/2023	210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	26,80	
23/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		26,80
23/01/2023	210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		1.012,00
23/01/2023	210	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20	1.012,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		
23/01/2023	210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	1.012,00	
23/01/2023	210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		1.012,00
23/01/2023	210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	1.012,00	
23/01/2023	210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		1.012,00
24/01/2023	211	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17395001040000).		8.217,94
24/01/2023	211	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17395001040000).	8.217,94	
24/01/2023	211	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17395001040000).		8.217,94
24/01/2023	211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO PRODUÇÃO JANEIRO DE 2023 - BANDEIRANTE.	8.217,94	
24/01/2023	211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17395001040000).	8.217,94	
24/01/2023	211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17395001040000).	8.217,94	
24/01/2023	211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17395001040000).	8.217,94	
24/01/2023	211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17395001040000).		8.217,94
24/01/2023	212	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Municípios (Bandeirante) administrativo. (17395001030000).		11.340,72
24/01/2023	212	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Municípios (Bandeirante) administrativo. (17395001030000).	11.340,72	
24/01/2023	212	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Municípios (Bandeirante) administrativo. (17395001030000).		11.340,72



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO ADMINISTRATIVO JANEIRO DE 2023 - BANDEIRANTE.	11.340,72	
24/01/2023	212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Municípios (Bandeirante) administrativo. (17395001030000).	11.340,72	
24/01/2023	212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Municípios (Bandeirante) administrativo. (17395001030000).		11.340,72
24/01/2023	212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Municípios (Bandeirante) administrativo. (17395001030000).	11.340,72	
24/01/2023	212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Municípios (Bandeirante) administrativo. (17395001030000).		11.340,72
25/01/2023	213	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	60,00	
25/01/2023	213	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		60,00
25/01/2023	213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		60,00
25/01/2023	213	3.3.2.2.1.15.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	60,00	
25/01/2023	213	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	60,00	
25/01/2023	213	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		60,00
25/01/2023	213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	60,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		60,00
25/01/2023	214	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	90,00	
25/01/2023	214	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		90,00
25/01/2023	214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		90,00
25/01/2023	214	3.3.2.2.1.15.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	90,00	
25/01/2023	214	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	90,00	
25/01/2023	214	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		90,00
25/01/2023	214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	90,00	
25/01/2023	214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		90,00
25/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	8,94	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
25/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		8,94
25/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	15,57	
25/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		15,57
25/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	10,10	
25/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		10,10
25/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,06	
25/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,06
25/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	9,55	
25/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		9,55
25/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	16,56	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		16,56
25/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	11,42	
25/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		11,42
25/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	8,43	
25/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		8,43
25/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,96	
25/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,96
25/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,75	
25/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,75
25/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,27	
25/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		3,27



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
25/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,85
25/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,85
25/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		12,56
25/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		12,56
25/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		31,94
25/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		31,94
25/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,76
25/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,76
25/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,25
25/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,25





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,55	
25/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,55
25/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,91	
25/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,91
25/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,57	
25/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,57
25/01/2023	215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		173,00
25/01/2023	215	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	173,00	
25/01/2023	215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	173,00	
25/01/2023	215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		173,00
25/01/2023	215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	173,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
25/01/2023	215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		173,00
25/01/2023	216	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	8,94	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	8,94	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		8,94
25/01/2023	216	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		8,94
25/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	8,94	
25/01/2023	216	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		8,94
25/01/2023	216	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,91	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,91
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,91	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	216	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,91
25/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,91	
25/01/2023	216	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,91
25/01/2023	216	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,06	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,06
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,06	
25/01/2023	216	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,06
25/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,06	
25/01/2023	216	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,06
25/01/2023	216	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	9,55	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		9,55



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	9,55	
25/01/2023	216	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		9,55
25/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	9,55	
25/01/2023	216	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		9,55
25/01/2023	216	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,27	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,27
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,27	
25/01/2023	216	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,27
25/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,27	
25/01/2023	216	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,27



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	216	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	31,94	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	31,94	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		31,94
25/01/2023	216	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		31,94
25/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	31,94	
25/01/2023	216	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		31,94
25/01/2023	216	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,25	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,25	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,25
25/01/2023	216	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,25
25/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	7,25	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
25/01/2023	216	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,25
25/01/2023	216	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,75	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,75	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,75
25/01/2023	216	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,75
25/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,75
25/01/2023	216	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,75
25/01/2023	216	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,57	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,57	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,57



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	216	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,57
25/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,57	
25/01/2023	216	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,57
25/01/2023	216	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	11,42	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	11,42	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		11,42
25/01/2023	216	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		11,42
25/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	11,42	
25/01/2023	216	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		11,42
25/01/2023	216	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,85	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		7,85



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,85	
25/01/2023	216	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,85
25/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,85	
25/01/2023	216	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,85
25/01/2023	216	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	12,56	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		12,56
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	12,56	
25/01/2023	216	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		12,56
25/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	12,56	
25/01/2023	216	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		12,56





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	216	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,96	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,96
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,96	
25/01/2023	216	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,96
25/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,96	
25/01/2023	216	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,96
25/01/2023	216	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,55	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,55	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,55
25/01/2023	216	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,55
25/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	3,55	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
25/01/2023	216	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,55
25/01/2023	216	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	8,43	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		8,43
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	8,43	
25/01/2023	216	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		8,43
25/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	8,43	
25/01/2023	216	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		8,43
25/01/2023	216	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	15,57	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	15,57	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		15,57



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	216	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		15,57
25/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	15,57	
25/01/2023	216	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		15,57
25/01/2023	216	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	4,76	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	4,76	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,76
25/01/2023	216	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,76
25/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	4,76	
25/01/2023	216	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,76
25/01/2023	216	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	10,10	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		10,10



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	10,10	
25/01/2023	216	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		10,10
25/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	10,10	
25/01/2023	216	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		10,10
25/01/2023	216	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	16,56	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	16,56	
25/01/2023	216	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		16,56
25/01/2023	216	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		16,56
25/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	16,56	
25/01/2023	216	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		16,56



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL) via debito_automatico.		173,00
25/01/2023	216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	173,00	
25/01/2023	216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	173,00	
25/01/2023	216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		173,00
25/01/2023	216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		173,00
25/01/2023	216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL) via debito_automatico.	173,00	
25/01/2023	216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	173,00	
25/01/2023	216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL) via debito_automatico.		173,00
25/01/2023	217	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011 CREDITOS Á RECEBER MONDAI - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondai) produção. (17395001220000).		13.968,72
25/01/2023	217	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondai) produção. (17395001220000).	13.968,72	
25/01/2023	217	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondai) produção. (17395001220000).		13.968,72
25/01/2023	217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO PRODUÇÃO JANEIRO DE 2023 - MONDAI.	13.968,72	
25/01/2023	217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondai) produção. (17395001220000).	13.968,72	
25/01/2023	217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondai) produção. (17395001220000).		13.968,72
25/01/2023	217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondai) produção. (17395001220000).	13.968,72	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondai) produção. (17395001220000).		13.968,72
25/01/2023	218	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000011 CRÉDITOS À RECEBER - MONDAÍ	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondai) administrativo. (17395001210000).		3.045,78
25/01/2023	218	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondai) administrativo. (17395001210000).	3.045,78	
25/01/2023	218	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondai) administrativo. (17395001210000).		3.045,78
25/01/2023	218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECAÇÃO ADMINISTRATIVO JANEIRO DE 2023 - MONDAI.	3.045,78	
25/01/2023	218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondai) administrativo. (17395001210000).	3.045,78	
25/01/2023	218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondai) administrativo. (17395001210000).		3.045,78
25/01/2023	218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondai) administrativo. (17395001210000).	3.045,78	
25/01/2023	218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondai) administrativo. (17395001210000).		3.045,78
25/01/2023	219	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 5/2023 ref. a Compras e Serviços	750,00	
25/01/2023	219	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 5/2023 ref. a Compras e Serviços		750,00
26/01/2023	220	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019 CREDITOS À RECEBER TUNAPOLIS PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17395001380000).		16.761,80
26/01/2023	220	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17395001380000).	16.761,80	
26/01/2023	220	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17395001380000).		16.761,80
26/01/2023	220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECAÇÃO PRODUÇÃO JANEIRO DE 2023 - TUNAPOLIS.	16.761,80	
26/01/2023	220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17395001380000).	16.761,80	
26/01/2023	220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17395001380000).		16.761,80
26/01/2023	220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17395001380000).	16.761,80	
26/01/2023	220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17395001380000).		16.761,80



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	221	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000017 CREDITOS À RECEBER SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17395001340000).		37.290,13
26/01/2023	221	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17395001340000).	37.290,13	
26/01/2023	221	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17395001340000).		37.290,13
26/01/2023	221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADADAÇÃO PRODUÇÃO JANEIRO DE 2023 - CEDRO.	37.290,13	
26/01/2023	221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17395001340000).	37.290,13	
26/01/2023	221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17395001340000).		37.290,13
26/01/2023	221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17395001340000).	37.290,13	
26/01/2023	221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17395001340000).		37.290,13
26/01/2023	222	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000019 CRÉDITOS À RECEBER - TUNÁPOLIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17395001370000).		1.266,20
26/01/2023	222	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17395001370000).	1.266,20	
26/01/2023	222	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17395001370000).		1.266,20
26/01/2023	222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADADAÇÃO PRODUÇÃO JANEIRO DE 2023 - TUNÁPOLIS.	1.266,20	
26/01/2023	222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17395001370000).	1.266,20	
26/01/2023	222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17395001370000).		1.266,20
26/01/2023	222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17395001370000).	1.266,20	
26/01/2023	222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17395001370000).		1.266,20
27/01/2023	223	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,69	
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE		1,69



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023.		
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,69	
27/01/2023	223	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,69
27/01/2023	223	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,69	
27/01/2023	223	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,69
27/01/2023	223	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,19	
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,19
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,19	
27/01/2023	223	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,19
27/01/2023	223	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,19	
27/01/2023	223	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,19
27/01/2023	223	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS	1,21	





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,21
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,21	
27/01/2023	223	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,21
27/01/2023	223	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,21	
27/01/2023	223	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,21
27/01/2023	223	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,91	
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,91
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,91	
27/01/2023	223	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,91
27/01/2023	223	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,91	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	223	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,91
27/01/2023	223	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,74	
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,74	
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,74
27/01/2023	223	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,74
27/01/2023	223	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,74
27/01/2023	223	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,74
27/01/2023	223	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4,31	
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,31
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4,31	
27/01/2023	223	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01		4,31



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
27/01/2023	223	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4,31	
27/01/2023	223	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,31
27/01/2023	223	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,57	
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,57	
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,57
27/01/2023	223	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,57
27/01/2023	223	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,57	
27/01/2023	223	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,57
27/01/2023	223	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,23	
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,23	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,23
27/01/2023	223	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,23
27/01/2023	223	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,23	
27/01/2023	223	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,23
27/01/2023	223	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,43	
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,43
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,43	
27/01/2023	223	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,43
27/01/2023	223	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,43	
27/01/2023	223	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,43
27/01/2023	223	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01	5,74	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		5,74
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	5,74	
27/01/2023	223	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		5,74
27/01/2023	223	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	5,74	
27/01/2023	223	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		5,74
27/01/2023	223	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,69	
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,69	
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,69
27/01/2023	223	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,69
27/01/2023	223	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,69	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	223	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,69
27/01/2023	223	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,75	
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,75
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,75	
27/01/2023	223	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,75
27/01/2023	223	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,75
27/01/2023	223	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,75
27/01/2023	223	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,68	
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,68
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,68
27/01/2023	223	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01		2,68



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
27/01/2023	223	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,68	
27/01/2023	223	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,68
27/01/2023	223	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,39	
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,39
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,39	
27/01/2023	223	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,39
27/01/2023	223	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,39	
27/01/2023	223	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,39
27/01/2023	223	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,94	
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,94	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,94
27/01/2023	223	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,94
27/01/2023	223	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,94	
27/01/2023	223	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,94
27/01/2023	223	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,05	
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,05
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,05	
27/01/2023	223	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,05
27/01/2023	223	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,05	
27/01/2023	223	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,05
27/01/2023	223	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01	4,08	





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,08
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4,08	
27/01/2023	223	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,08
27/01/2023	223	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4,08	
27/01/2023	223	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,08
27/01/2023	223	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	10,82	
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		10,82
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	10,82	
27/01/2023	223	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		10,82
27/01/2023	223	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	10,82	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	223	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		10,82
27/01/2023	223	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,58	
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,58
27/01/2023	223	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,58	
27/01/2023	223	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,58
27/01/2023	223	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,58
27/01/2023	223	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,58
27/01/2023	223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 4 (MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		60,00
27/01/2023	223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	60,00	
27/01/2023	223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	60,00	
27/01/2023	223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		60,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	60,00	
27/01/2023	223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		60,00
27/01/2023	223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	60,00	
27/01/2023	223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		60,00
27/01/2023	224	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	28,44	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	28,44	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		28,44
27/01/2023	224	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		28,44
27/01/2023	224	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	28,44	
27/01/2023	224	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		28,44
27/01/2023	224	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	36,94	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		36,94



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	36,94	
27/01/2023	224	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		36,94
27/01/2023	224	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	36,94	
27/01/2023	224	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		36,94
27/01/2023	224	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	20,34	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		20,34
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	20,34	
27/01/2023	224	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		20,34
27/01/2023	224	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	20,34	
27/01/2023	224	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		20,34



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	224	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	15,28	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	15,28	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		15,28
27/01/2023	224	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		15,28
27/01/2023	224	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	15,28	
27/01/2023	224	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		15,28
27/01/2023	224	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	63,05	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		63,05
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	63,05	
27/01/2023	224	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		63,05
27/01/2023	224	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20	63,05	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		
27/01/2023	224	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		63,05
27/01/2023	224	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	72,66	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	72,66	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		72,66
27/01/2023	224	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		72,66
27/01/2023	224	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		72,66
27/01/2023	224	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		72,66
27/01/2023	224	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	60,21	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		60,21
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		60,21



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	224	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		60,21
27/01/2023	224	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	60,21	
27/01/2023	224	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		60,21
27/01/2023	224	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	54,45	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	54,45	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		54,45
27/01/2023	224	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		54,45
27/01/2023	224	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	54,45	
27/01/2023	224	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		54,45
27/01/2023	224	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	57,79	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20	57,79	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		57,79
27/01/2023	224	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		57,79
27/01/2023	224	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	57,79	
27/01/2023	224	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		57,79
27/01/2023	224	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	96,85	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	96,85	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		96,85
27/01/2023	224	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		96,85
27/01/2023	224	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	96,85	
27/01/2023	224	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		96,85





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	224	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	62,24	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		62,24
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	62,24	
27/01/2023	224	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		62,24
27/01/2023	224	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	62,24	
27/01/2023	224	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		62,24
27/01/2023	224	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	46,45	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		46,45
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	46,45	
27/01/2023	224	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		46,45
27/01/2023	224	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20	46,45	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		
27/01/2023	224	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		46,45
27/01/2023	224	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	45,24	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		45,24
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	45,24	
27/01/2023	224	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		45,24
27/01/2023	224	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	45,24	
27/01/2023	224	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		45,24
27/01/2023	224	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	23,38	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	23,38	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		23,38



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	224	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		23,38
27/01/2023	224	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	23,38	
27/01/2023	224	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		23,38
27/01/2023	224	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	15,89	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		15,89
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	15,89	
27/01/2023	224	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		15,89
27/01/2023	224	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	15,89	
27/01/2023	224	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		15,89
27/01/2023	224	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	34,61	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		34,61



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	34,61	
27/01/2023	224	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		34,61
27/01/2023	224	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	34,61	
27/01/2023	224	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		34,61
27/01/2023	224	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	68,82	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		68,82
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	68,82	
27/01/2023	224	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		68,82
27/01/2023	224	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	68,82	
27/01/2023	224	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		68,82



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	224	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	182,56	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		182,56
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	182,56	
27/01/2023	224	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		182,56
27/01/2023	224	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	182,56	
27/01/2023	224	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		182,56
27/01/2023	224	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	26,80	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	26,80	
27/01/2023	224	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		26,80
27/01/2023	224	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		26,80
27/01/2023	224	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20	26,80	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		
27/01/2023	224	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		26,80
27/01/2023	224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 11 (CASSIANO MARCOS RAUBER 01854102940) via debito_automatico.		1.012,00
27/01/2023	224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	1.012,00	
27/01/2023	224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	1.012,00	
27/01/2023	224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		1.012,00
27/01/2023	224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..		1.012,00
27/01/2023	224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (CASSIANO MARCOS RAUBER 01854102940) via debito_automatico.	1.012,00	
27/01/2023	224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903024000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 9,20 M2 DE PELÍCULAS PARA INSTAÇÃO NAS JANEAS DO CIS AMEOSC..	1.012,00	
27/01/2023	224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (CASSIANO MARCOS RAUBER 01854102940) via debito_automatico.		1.012,00
27/01/2023	225	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000017 CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOSÉ CEDRO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17395001330000).		3.347,87
27/01/2023	225	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17395001330000).	3.347,87	
27/01/2023	225	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17395001330000).		3.347,87
27/01/2023	225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO ADMINISTRATIVO JANEIRO DE 2023 - CEDRO.	3.347,87	
27/01/2023	225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro)		3.347,87



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 4  
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administrativo. (17395001330000).		
27/01/2023	225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17395001330000).		3.347,87
27/01/2023	225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17395001330000).	3.347,87	
27/01/2023	225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17395001330000).		3.347,87
30/01/2023	226	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	7,05	
30/01/2023	226	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		7,05
30/01/2023	226	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	12,28	
30/01/2023	226	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		12,28
30/01/2023	226	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	7,97	
30/01/2023	226	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		7,97



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	226	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	5,56	
30/01/2023	226	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		5,56
30/01/2023	226	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	7,53	
30/01/2023	226	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		7,53
30/01/2023	226	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	13,05	
30/01/2023	226	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		13,05
30/01/2023	226	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	9,00	
30/01/2023	226	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA		9,00





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
30/01/2023	226	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	6,64	
30/01/2023	226	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		6,64
30/01/2023	226	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	3,12	
30/01/2023	226	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		3,12
30/01/2023	226	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	2,96	
30/01/2023	226	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,96
30/01/2023	226	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	2,58	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	226	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,58
30/01/2023	226	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	6,19	
30/01/2023	226	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		6,19
30/01/2023	226	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	9,90	
30/01/2023	226	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		9,90
30/01/2023	226	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	25,18	
30/01/2023	226	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		25,18
30/01/2023	226	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA	3,75	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
30/01/2023	226	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		3,75
30/01/2023	226	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	5,71	
30/01/2023	226	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		5,71
30/01/2023	226	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	2,80	
30/01/2023	226	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,80
30/01/2023	226	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	2,29	
30/01/2023	226	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,29



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	226	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	2,83	
30/01/2023	226	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,83
30/01/2023	226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	136,39	
30/01/2023	226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		136,39
30/01/2023	226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	136,39	
30/01/2023	226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		136,39
30/01/2023	227	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	2,10	
30/01/2023	227	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		2,10



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	227	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	2,73	
30/01/2023	227	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		2,73
30/01/2023	227	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,50	
30/01/2023	227	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,50
30/01/2023	227	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,13	
30/01/2023	227	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,13
30/01/2023	227	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,65	
30/01/2023	227	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		4,65
30/01/2023	227	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	5,36	
30/01/2023	227	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		5,36
30/01/2023	227	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,44	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		
30/01/2023	227	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		4,44
30/01/2023	227	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,02	
30/01/2023	227	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		4,02
30/01/2023	227	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,26	
30/01/2023	227	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		4,26
30/01/2023	227	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	7,14	
30/01/2023	227	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		7,14
30/01/2023	227	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,59	
30/01/2023	227	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		4,59
30/01/2023	227	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	3,43	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	227	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		3,43
30/01/2023	227	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	3,34	
30/01/2023	227	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		3,34
30/01/2023	227	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,72	
30/01/2023	227	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,72
30/01/2023	227	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,17	
30/01/2023	227	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,17
30/01/2023	227	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	2,55	
30/01/2023	227	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		2,55
30/01/2023	227	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	5,08	
30/01/2023	227	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02		5,08



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		
30/01/2023	227	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	13,47	
30/01/2023	227	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		13,47
30/01/2023	227	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,98	
30/01/2023	227	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,98
30/01/2023	227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	74,66	
30/01/2023	227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		74,66
30/01/2023	227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	74,66	
30/01/2023	227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		74,66
30/01/2023	228	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,10	
30/01/2023	228	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,10





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	228	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,13	
30/01/2023	228	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,13
30/01/2023	228	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,07	
30/01/2023	228	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,07
30/01/2023	228	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,05	
30/01/2023	228	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,05
30/01/2023	228	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,22	
30/01/2023	228	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,22
30/01/2023	228	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,25	
30/01/2023	228	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,25
30/01/2023	228	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01	0,21	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
30/01/2023	228	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,21
30/01/2023	228	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,19	
30/01/2023	228	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,19
30/01/2023	228	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,20	
30/01/2023	228	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,20
30/01/2023	228	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,33	
30/01/2023	228	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,33
30/01/2023	228	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,21	
30/01/2023	228	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,21
30/01/2023	228	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,16	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	228	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,16
30/01/2023	228	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,16	
30/01/2023	228	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,16
30/01/2023	228	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,08	
30/01/2023	228	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,08
30/01/2023	228	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,05	
30/01/2023	228	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,05
30/01/2023	228	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,12	
30/01/2023	228	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,12
30/01/2023	228	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,24	
30/01/2023	228	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01		0,24



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
30/01/2023	228	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,63	
30/01/2023	228	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,63
30/01/2023	228	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,09	
30/01/2023	228	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,09
30/01/2023	228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,49	
30/01/2023	228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,49
30/01/2023	228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,49	
30/01/2023	228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,49
30/01/2023	229	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	234,82	
30/01/2023	229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		234,82
30/01/2023	229	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO	305,02	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		305,02
30/01/2023	229	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	167,97	
30/01/2023	229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		167,97
30/01/2023	229	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	126,18	
30/01/2023	229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		126,18
30/01/2023	229	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	520,62	
30/01/2023	229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		520,62
30/01/2023	229	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	600,01	
30/01/2023	229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		600,01
30/01/2023	229	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	497,22	
30/01/2023	229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		497,22
30/01/2023	229	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	449,59	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		449,59
30/01/2023	229	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	477,16	
30/01/2023	229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		477,16
30/01/2023	229	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	799,73	
30/01/2023	229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		799,73
30/01/2023	229	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	513,93	
30/01/2023	229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		513,93
30/01/2023	229	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	383,57	
30/01/2023	229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		383,57
30/01/2023	229	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	373,54	
30/01/2023	229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		373,54
30/01/2023	229	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	193,04	
30/01/2023	229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		193,04



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	229	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	131,20	
30/01/2023	229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		131,20
30/01/2023	229	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	285,80	
30/01/2023	229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		285,80
30/01/2023	229	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	568,25	
30/01/2023	229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		568,25
30/01/2023	229	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.507,53	
30/01/2023	229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.507,53
30/01/2023	229	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	221,44	
30/01/2023	229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		221,44
30/01/2023	229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	8.356,62	
30/01/2023	229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		8.356,62



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	8.356,62	
30/01/2023	229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		8.356,62
30/01/2023	230	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	103,24	
30/01/2023	230	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		103,24
30/01/2023	230	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	134,10	
30/01/2023	230	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		134,10
30/01/2023	230	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	73,85	
30/01/2023	230	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		73,85
30/01/2023	230	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	55,48	
30/01/2023	230	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		55,48
30/01/2023	230	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	228,88	
30/01/2023	230	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		228,88
30/01/2023	230	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	263,79	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	230	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		263,79
30/01/2023	230	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	218,60	
30/01/2023	230	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		218,60
30/01/2023	230	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	197,66	
30/01/2023	230	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		197,66
30/01/2023	230	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	209,78	
30/01/2023	230	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		209,78
30/01/2023	230	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	351,59	
30/01/2023	230	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		351,59
30/01/2023	230	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	225,95	
30/01/2023	230	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		225,95
30/01/2023	230	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	168,63	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	230	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		168,63
30/01/2023	230	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	164,22	
30/01/2023	230	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		164,22
30/01/2023	230	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	84,87	
30/01/2023	230	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		84,87
30/01/2023	230	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	57,68	
30/01/2023	230	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		57,68
30/01/2023	230	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	125,65	
30/01/2023	230	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		125,65
30/01/2023	230	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	249,83	
30/01/2023	230	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		249,83
30/01/2023	230	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	662,77	
30/01/2023	230	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		662,77



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	230	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	97,34	
30/01/2023	230	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		97,34
30/01/2023	230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.673,91	
30/01/2023	230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.673,91
30/01/2023	230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.673,91	
30/01/2023	230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.673,91
30/01/2023	231	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	27,04	
30/01/2023	231	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		27,04
30/01/2023	231	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	35,13	
30/01/2023	231	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		35,13
30/01/2023	231	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	19,35	
30/01/2023	231	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		19,35



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	231	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	14,53	
30/01/2023	231	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		14,53
30/01/2023	231	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	59,96	
30/01/2023	231	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		59,96
30/01/2023	231	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	69,10	
30/01/2023	231	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		69,10
30/01/2023	231	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	57,27	
30/01/2023	231	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		57,27
30/01/2023	231	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	51,78	
30/01/2023	231	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		51,78
30/01/2023	231	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	54,96	
30/01/2023	231	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		54,96
30/01/2023	231	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	92,11	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		
30/01/2023	231	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		92,11
30/01/2023	231	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	59,19	
30/01/2023	231	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		59,19
30/01/2023	231	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	44,18	
30/01/2023	231	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		44,18
30/01/2023	231	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	43,02	
30/01/2023	231	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		43,02
30/01/2023	231	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	22,23	
30/01/2023	231	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		22,23
30/01/2023	231	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	15,11	
30/01/2023	231	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		15,11
30/01/2023	231	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	32,92	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	231	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		32,92
30/01/2023	231	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	65,45	
30/01/2023	231	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		65,45
30/01/2023	231	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	173,62	
30/01/2023	231	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		173,62
30/01/2023	231	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	25,49	
30/01/2023	231	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		25,49
30/01/2023	231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	962,44	
30/01/2023	231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		962,44
30/01/2023	231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	962,44	
30/01/2023	231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		962,44
30/01/2023	232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	70,99	
30/01/2023	232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS		70,99



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	92,21	
30/01/2023	232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		92,21
30/01/2023	232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	50,78	
30/01/2023	232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		50,78
30/01/2023	232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	38,15	
30/01/2023	232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		38,15
30/01/2023	232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	157,39	
30/01/2023	232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		157,39
30/01/2023	232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	181,40	
30/01/2023	232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		181,40



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	150,32	
30/01/2023	232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		150,32
30/01/2023	232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	135,92	
30/01/2023	232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		135,92
30/01/2023	232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	144,26	
30/01/2023	232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		144,26
30/01/2023	232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	241,78	
30/01/2023	232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		241,78
30/01/2023	232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	155,37	
30/01/2023	232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		155,37
30/01/2023	232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	115,96	





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		115,96
30/01/2023	232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	112,93	
30/01/2023	232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		112,93
30/01/2023	232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	58,36	
30/01/2023	232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		58,36
30/01/2023	232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	39,66	
30/01/2023	232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		39,66
30/01/2023	232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	86,40	
30/01/2023	232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		86,40
30/01/2023	232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	171,80	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		171,80
30/01/2023	232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	455,76	
30/01/2023	232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		455,76
30/01/2023	232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	66,96	
30/01/2023	232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		66,96
30/01/2023	232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.526,40	
30/01/2023	232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.526,40
30/01/2023	232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.526,40	
30/01/2023	232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.526,40
30/01/2023	233	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNIA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	682,77	
30/01/2023	233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		682,77



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		
30/01/2023	233	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	886,88	
30/01/2023	233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		886,88
30/01/2023	233	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	488,39	
30/01/2023	233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		488,39
30/01/2023	233	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	366,90	
30/01/2023	233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		366,90
30/01/2023	233	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	1.513,77	
30/01/2023	233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		1.513,77
30/01/2023	233	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	1.744,60	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
30/01/2023	233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		1.744,60
30/01/2023	233	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	1.445,73	
30/01/2023	233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		1.445,73
30/01/2023	233	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	1.307,23	
30/01/2023	233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		1.307,23
30/01/2023	233	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	1.387,42	
30/01/2023	233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		1.387,42
30/01/2023	233	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	2.325,32	
30/01/2023	233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		2.325,32



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	233	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	1.494,33	
30/01/2023	233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		1.494,33
30/01/2023	233	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	1.115,28	
30/01/2023	233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		1.115,28
30/01/2023	233	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	1.086,12	
30/01/2023	233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		1.086,12
30/01/2023	233	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	561,28	
30/01/2023	233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		561,28
30/01/2023	233	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	381,48	
30/01/2023	233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		381,48



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 30

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		
30/01/2023	233	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	830,99	
30/01/2023	233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		830,99
30/01/2023	233	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	1.652,26	
30/01/2023	233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		1.652,26
30/01/2023	233	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	4.383,36	
30/01/2023	233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		4.383,36
30/01/2023	233	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	643,89	
30/01/2023	233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		643,89
30/01/2023	233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE	24.298,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
30/01/2023	233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		24.298,00
30/01/2023	233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	24.298,00	
30/01/2023	233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		24.298,00
30/01/2023	234	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.340,00	
30/01/2023	234	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.340,00
30/01/2023	234	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.185,52	
30/01/2023	234	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.185,52
30/01/2023	234	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.690,00	
30/01/2023	234	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.690,00
30/01/2023	234	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	569,13	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	234	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		569,13
30/01/2023	234	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.280,00	
30/01/2023	234	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.280,00
30/01/2023	234	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.070,00	
30/01/2023	234	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.070,00
30/01/2023	234	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.650,00	
30/01/2023	234	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.650,00
30/01/2023	234	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	90,00	
30/01/2023	234	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		90,00
30/01/2023	234	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.910,00	
30/01/2023	234	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		8.910,00





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	234	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.920,00	
30/01/2023	234	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.920,00
30/01/2023	234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	31.704,65	
30/01/2023	234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		31.704,65
30/01/2023	234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	31.704,65	
30/01/2023	234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		31.704,65
30/01/2023	235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
30/01/2023	235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.080,00
30/01/2023	235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.106,44	
30/01/2023	235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.106,44



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.920,00	
30/01/2023	235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.920,00
30/01/2023	235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
30/01/2023	235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
30/01/2023	235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	205,00	
30/01/2023	235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		205,00
30/01/2023	235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.480,00	
30/01/2023	235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.480,00
30/01/2023	235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	19.631,44	
30/01/2023	235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		19.631,44
30/01/2023	235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	19.631,44	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		19.631,44
30/01/2023	236	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.540,00	
30/01/2023	236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.540,00
30/01/2023	236	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	980,00	
30/01/2023	236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		980,00
30/01/2023	236	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	190,00	
30/01/2023	236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		190,00
30/01/2023	236	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	280,00	
30/01/2023	236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		280,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	236	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.240,00	
30/01/2023	236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.240,00
30/01/2023	236	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	310,00	
30/01/2023	236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		310,00
30/01/2023	236	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.750,00	
30/01/2023	236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.750,00
30/01/2023	236	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.120,00	
30/01/2023	236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.120,00
30/01/2023	236	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	280,00	
30/01/2023	236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		280,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	236	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	732,85	
30/01/2023	236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		732,85
30/01/2023	236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	13.422,85	
30/01/2023	236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		13.422,85
30/01/2023	236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	13.422,85	
30/01/2023	236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		13.422,85
30/01/2023	237	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.887,27	
30/01/2023	237	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.887,27
30/01/2023	237	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.640,00	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	237	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.640,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
30/01/2023	237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.527,27	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/01/2023	237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.527,27
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2023	237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.527,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2023	237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.527,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2023	238	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.764,48	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/01/2023	238	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.764,48
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
30/01/2023	238	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.080,87	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/01/2023	238	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.080,87
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
30/01/2023	238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	3.845,35	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.845,35
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2023	238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.845,35	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/01/2023	238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.845,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2023	239	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.533,56	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
30/01/2023	239	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.533,56
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
30/01/2023	239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.533,56	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
30/01/2023	239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.533,56
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2023	239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.533,56	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/01/2023	239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.533,56
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2023	240	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.597,15	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	240	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.597,15
30/01/2023	240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.597,15	
30/01/2023	240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.597,15
30/01/2023	240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.597,15	
30/01/2023	240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.597,15
30/01/2023	241	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.072,73	
30/01/2023	241	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.072,73
30/01/2023	241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.072,73	
30/01/2023	241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.072,73
30/01/2023	241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	3.072,73	





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.072,73
30/01/2023	242	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.540,00	
30/01/2023	242	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.540,00
30/01/2023	242	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	140,00	
30/01/2023	242	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		140,00
30/01/2023	242	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.560,00	
30/01/2023	242	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.560,00
30/01/2023	242	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.440,00	
30/01/2023	242	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.440,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.680,00	
30/01/2023	242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.680,00
30/01/2023	242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.680,00	
30/01/2023	242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.680,00
30/01/2023	243	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	560,00	
30/01/2023	243	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		560,00
30/01/2023	243	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.310,80	
30/01/2023	243	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.310,80
30/01/2023	243	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	585,00	
30/01/2023	243	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		585,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	243	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	560,00	
30/01/2023	243	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		560,00
30/01/2023	243	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	60,00	
30/01/2023	243	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		60,00
30/01/2023	243	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	140,00	
30/01/2023	243	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		140,00
30/01/2023	243	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	100,00	
30/01/2023	243	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		100,00
30/01/2023	243	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	630,00	
30/01/2023	243	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		630,00
30/01/2023	243	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	180,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	243	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		180,00
30/01/2023	243	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	310,00	
30/01/2023	243	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		310,00
30/01/2023	243	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	280,00	
30/01/2023	243	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		280,00
30/01/2023	243	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	7.889,20	
30/01/2023	243	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		7.889,20
30/01/2023	243	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	30,00	
30/01/2023	243	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		30,00
30/01/2023	243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.635,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.635,00
30/01/2023	243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.635,00	
30/01/2023	243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.635,00
30/01/2023	244	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
30/01/2023	244	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
30/01/2023	244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
30/01/2023	244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
30/01/2023	244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
30/01/2023	244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
30/01/2023	245	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.970,00	
30/01/2023	245	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		3.970,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.970,00	
30/01/2023	245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.970,00
30/01/2023	245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.970,00	
30/01/2023	245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.970,00
30/01/2023	246	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
30/01/2023	246	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
30/01/2023	246	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.970,00	
30/01/2023	246	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.970,00
30/01/2023	246	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.760,00	
30/01/2023	246	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.760,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	246	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
30/01/2023	246	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
30/01/2023	246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.810,00	
30/01/2023	246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		8.810,00
30/01/2023	246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.810,00	
30/01/2023	246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		8.810,00
30/01/2023	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.230,00	
30/01/2023	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.230,00
30/01/2023	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.180,00	
30/01/2023	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.180,00
30/01/2023	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E	343,75	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		343,75
30/01/2023	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.260,00	
30/01/2023	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.260,00
30/01/2023	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	811,20	
30/01/2023	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		811,20
30/01/2023	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	380,00	
30/01/2023	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		380,00
30/01/2023	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	943,75	
30/01/2023	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		943,75
30/01/2023	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.556,25	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.556,25
30/01/2023	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.800,00	
30/01/2023	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.800,00
30/01/2023	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	370,00	
30/01/2023	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		370,00
30/01/2023	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.080,00	
30/01/2023	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.080,00
30/01/2023	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.580,40	
30/01/2023	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.580,40
30/01/2023	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	490,00	
30/01/2023	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E		490,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	430,40	
30/01/2023	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		430,40
30/01/2023	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.508,75	
30/01/2023	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.508,75
30/01/2023	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	150,00	
30/01/2023	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		150,00
30/01/2023	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.831,25	
30/01/2023	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		8.831,25
30/01/2023	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.675,00	
30/01/2023	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.675,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	38.620,75	
30/01/2023	247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		38.620,75
30/01/2023	247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	38.620,75	
30/01/2023	247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		38.620,75
30/01/2023	248	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	853,75	
30/01/2023	248	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		853,75
30/01/2023	248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	853,75	
30/01/2023	248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		853,75
30/01/2023	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	853,75	
30/01/2023	248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		853,75
30/01/2023	249	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	842,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	249	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.  Empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		842,00
30/01/2023	249	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	85,00	
30/01/2023	249	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		85,00
30/01/2023	249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	927,00	
30/01/2023	249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		927,00
30/01/2023	249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	927,00	
30/01/2023	249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		927,00
30/01/2023	250	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	270,00	
30/01/2023	250	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		270,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	250	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.560,00	
30/01/2023	250	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.560,00
30/01/2023	250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.830,00	
30/01/2023	250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.830,00
30/01/2023	250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.830,00	
30/01/2023	250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.830,00
30/01/2023	251	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	787,50	
30/01/2023	251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		787,50
30/01/2023	251	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.160,00	
30/01/2023	251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.160,00
30/01/2023	251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E	1.947,50	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.947,50
30/01/2023	251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.947,50	
30/01/2023	251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.947,50
30/01/2023	252	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.380,00	
30/01/2023	252	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.380,00
30/01/2023	252	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.380,00	
30/01/2023	252	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.380,00
30/01/2023	252	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	860,00	
30/01/2023	252	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		860,00
30/01/2023	252	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.320,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	252	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.320,00
30/01/2023	252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	9.940,00	
30/01/2023	252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		9.940,00
30/01/2023	252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	9.940,00	
30/01/2023	252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		9.940,00
30/01/2023	253	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.	5.076,66	
30/01/2023	253	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.		5.076,66
30/01/2023	253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.	5.076,66	
30/01/2023	253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.		5.076,66
30/01/2023	253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.	5.076,66	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.		5.076,66
30/01/2023	254	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	760,00	
30/01/2023	254	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		760,00
30/01/2023	254	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	390,00	
30/01/2023	254	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		390,00
30/01/2023	254	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	570,00	
30/01/2023	254	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		570,00
30/01/2023	254	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	320,00	
30/01/2023	254	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		320,00
30/01/2023	254	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	343,75	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	254	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		343,75
30/01/2023	254	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	13.853,50	
30/01/2023	254	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		13.853,50
30/01/2023	254	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.423,10	
30/01/2023	254	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.423,10
30/01/2023	254	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.920,00	
30/01/2023	254	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.920,00
30/01/2023	254	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	10.592,50	
30/01/2023	254	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		10.592,50



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO DE 2023.					
30/01/2023	254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	31.172,85	
30/01/2023	254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		31.172,85
30/01/2023	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	31.172,85	
30/01/2023	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		31.172,85
30/01/2023	255	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.120,00	
30/01/2023	255	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.120,00
30/01/2023	255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.120,00	
30/01/2023	255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.120,00
30/01/2023	255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.120,00	
30/01/2023	255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		3.120,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	256	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	338,75	
30/01/2023	256	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		338,75
30/01/2023	256	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.880,00	
30/01/2023	256	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.880,00
30/01/2023	256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.218,75	
30/01/2023	256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.218,75
30/01/2023	256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.218,75	
30/01/2023	256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.218,75
30/01/2023	257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	6.112,65	
30/01/2023	257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		6.112,65



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	6.112,65	
30/01/2023	257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		6.112,65
30/01/2023	257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	6.112,65	
30/01/2023	257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		6.112,65
30/01/2023	258	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	646,97	
30/01/2023	258	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		646,97
30/01/2023	258	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	27,44	
30/01/2023	258	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		27,44
30/01/2023	258	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	16,11	
30/01/2023	258	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		16,11



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 61

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	258	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	505,44	
30/01/2023	258	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		505,44
30/01/2023	258	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	288,12	
30/01/2023	258	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		288,12
30/01/2023	258	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	41,16	
30/01/2023	258	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		41,16
30/01/2023	258	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	54,09	
30/01/2023	258	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		54,09
30/01/2023	258	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	349,74	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	258	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		349,74
30/01/2023	258	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	41,16	
30/01/2023	258	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		41,16
30/01/2023	258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	1.970,23	
30/01/2023	258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		1.970,23
30/01/2023	258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	1.970,23	
30/01/2023	258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		1.970,23
30/01/2023	259	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 45 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	233,24	
30/01/2023	259	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 45 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		233,24



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	233,24	
30/01/2023	259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 45 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		233,24
30/01/2023	259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	233,24	
30/01/2023	259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 45 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		233,24
30/01/2023	260	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	245,89	
30/01/2023	260	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		245,89
30/01/2023	260	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	402,80	
30/01/2023	260	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		402,80
30/01/2023	260	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	10.537,74	
30/01/2023	260	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		10.537,74





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 64

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	11.186,43	
30/01/2023	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		11.186,43
30/01/2023	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	11.186,43	
30/01/2023	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		11.186,43
30/01/2023	261	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	994,84	
30/01/2023	261	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		994,84
30/01/2023	261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	994,84	
30/01/2023	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		994,84
30/01/2023	261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	994,84	
30/01/2023	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		994,84





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	262	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 7.5.3.2.0.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023. Empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	262	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	262	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	262	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
30/01/2023	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
30/01/2023	262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
30/01/2023	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
30/01/2023	263	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	263	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO		120,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO DE 2023.					
30/01/2023	263	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	263	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
30/01/2023	263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
30/01/2023	263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
30/01/2023	263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
30/01/2023	264	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.800,00	
30/01/2023	264	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.800,00
30/01/2023	264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.800,00	
30/01/2023	264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1.800,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023. Empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.800,00	
30/01/2023	264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.800,00
30/01/2023	265	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPEZAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS Empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.990,62	
30/01/2023	265	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) Empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.990,62
30/01/2023	265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.990,62	
30/01/2023	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.990,62
30/01/2023	265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.990,62	
30/01/2023	265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.990,62
30/01/2023	266	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPEZAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
30/01/2023	266	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.080,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	266	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	960,00	
30/01/2023	266	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		960,00
30/01/2023	266	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
30/01/2023	266	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
30/01/2023	266	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	266	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	266	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	266	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	266	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.040,00	
30/01/2023	266	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.040,00
30/01/2023	266	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	266	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00
30/01/2023	266	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	600,00	
30/01/2023	266	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,00
30/01/2023	266	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
30/01/2023	266	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
30/01/2023	266	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	360,00	
30/01/2023	266	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		360,00
30/01/2023	266	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
30/01/2023	266	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.080,00
30/01/2023	266	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.440,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	266	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.440,00
30/01/2023	266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	9.240,00	
30/01/2023	266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		9.240,00
30/01/2023	266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	9.240,00	
30/01/2023	266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		9.240,00
30/01/2023	267	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
30/01/2023	267	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
30/01/2023	267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
30/01/2023	267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
30/01/2023	267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
30/01/2023	267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		720,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	268	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.440,00	
30/01/2023	268	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.440,00
30/01/2023	268	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.680,00	
30/01/2023	268	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.680,00
30/01/2023	268	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	960,00	
30/01/2023	268	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		960,00
30/01/2023	268	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	600,00	
30/01/2023	268	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,00
30/01/2023	268	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	268	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	268	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
30/01/2023	268	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
30/01/2023	268	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
30/01/2023	268	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
30/01/2023	268	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.000,00	
30/01/2023	268	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.000,00
30/01/2023	268	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
30/01/2023	268	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
30/01/2023	268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.000,00	
30/01/2023	268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.000,00
30/01/2023	268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	12.000,00	





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.000,00
30/01/2023	269	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	600,00	
30/01/2023	269	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,00
30/01/2023	269	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	160,00	
30/01/2023	269	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		160,00
30/01/2023	269	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	50,00	
30/01/2023	269	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		50,00
30/01/2023	269	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	560,00	
30/01/2023	269	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		560,00
30/01/2023	269	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	650,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	269	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		650,00
30/01/2023	269	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	50,00	
30/01/2023	269	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		50,00
30/01/2023	269	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	160,00	
30/01/2023	269	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		160,00
30/01/2023	269	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	50,00	
30/01/2023	269	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		50,00
30/01/2023	269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.280,00	
30/01/2023	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.280,00
30/01/2023	269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.280,00	
30/01/2023	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		2.280,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	270	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	350,00	
30/01/2023	270	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		350,00
30/01/2023	270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	350,00	
30/01/2023	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		350,00
30/01/2023	270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	350,00	
30/01/2023	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		350,00
30/01/2023	271	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	729,32	
30/01/2023	271	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		729,32
30/01/2023	271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	729,32	
30/01/2023	271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		729,32



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	729,32	
30/01/2023	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		729,32
30/01/2023	272	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	389,67	
30/01/2023	272	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		389,67
30/01/2023	272	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	56,99	
30/01/2023	272	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		56,99
30/01/2023	272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO DISPONÍVEL	446,66	
30/01/2023	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		446,66
30/01/2023	272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	446,66	
30/01/2023	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		446,66
30/01/2023	273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	940,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		940,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
30/01/2023	273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.050,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
30/01/2023	273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.050,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
30/01/2023	273	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	320,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
30/01/2023	273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		320,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
30/01/2023	273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.310,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
30/01/2023	273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.310,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2023	273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.310,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/01/2023	273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.310,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2023	274	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.340,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	274	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.340,00
30/01/2023	274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.340,00	
30/01/2023	274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.340,00
30/01/2023	274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.340,00	
30/01/2023	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.340,00
30/01/2023	275	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	722,34	
30/01/2023	275	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		722,34
30/01/2023	275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	722,34	
30/01/2023	275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		722,34
30/01/2023	275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	722,34	
30/01/2023	275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		722,34



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	276	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
30/01/2023	276	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
30/01/2023	276	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	600,00	
30/01/2023	276	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,00
30/01/2023	276	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	276	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.440,00	
30/01/2023	276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.440,00
30/01/2023	276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.440,00	
30/01/2023	276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.440,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	277	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
30/01/2023	277	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00
30/01/2023	277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
30/01/2023	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00
30/01/2023	277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
30/01/2023	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00
30/01/2023	278	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	285,00	
30/01/2023	278	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		285,00
30/01/2023	278	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	475,00	
30/01/2023	278	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		475,00
30/01/2023	278	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	1.430,00	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	278	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.430,00
30/01/2023	278	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.220,00	
30/01/2023	278	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.220,00
30/01/2023	278	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.600,00	
30/01/2023	278	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.600,00
30/01/2023	278	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	380,00	
30/01/2023	278	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		380,00
30/01/2023	278	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	285,00	
30/01/2023	278	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		285,00
30/01/2023	278	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	285,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	278	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		285,00
30/01/2023	278	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.235,00	
30/01/2023	278	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.235,00
30/01/2023	278	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	285,00	
30/01/2023	278	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		285,00
30/01/2023	278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	7.480,00	
30/01/2023	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		7.480,00
30/01/2023	278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	7.480,00	
30/01/2023	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		7.480,00
30/01/2023	279	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.045,00	
30/01/2023	279	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		1.045,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.045,00	
30/01/2023	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.045,00
30/01/2023	279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.045,00	
30/01/2023	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.045,00
30/01/2023	280	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	510,00	
30/01/2023	280	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		510,00
30/01/2023	280	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	330,00	
30/01/2023	280	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		330,00
30/01/2023	280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
30/01/2023	280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
30/01/2023	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
30/01/2023	281	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.260,00	
30/01/2023	281	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.260,00
30/01/2023	281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.260,00	
30/01/2023	281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.260,00
30/01/2023	281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.260,00	
30/01/2023	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.260,00
30/01/2023	282	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	282	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS	120,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		120,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2023	282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	120,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/01/2023	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		120,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2023	283	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	500,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
30/01/2023	283	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		500,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
30/01/2023	283	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	500,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
30/01/2023	283	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		500,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
30/01/2023	283	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.000,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
30/01/2023	283	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.000,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
30/01/2023	283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	2.000,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.000,00
30/01/2023	283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.000,00	
30/01/2023	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.000,00
30/01/2023	284	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	40,78	
30/01/2023	284	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		40,78
30/01/2023	284	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	326,24	
30/01/2023	284	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		326,24
30/01/2023	284	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	367,02	
30/01/2023	284	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE		367,02



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO DE 2023.					
30/01/2023	284	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	693,26	
30/01/2023	284	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		693,26
30/01/2023	284	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.695,80	
30/01/2023	284	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.695,80
30/01/2023	284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.123,10	
30/01/2023	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.123,10
30/01/2023	284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.123,10	
30/01/2023	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.123,10
30/01/2023	285	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.289,84	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	285	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.289,84
30/01/2023	285	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	81,56	
30/01/2023	285	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		81,56
30/01/2023	285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.371,40	
30/01/2023	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.371,40
30/01/2023	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.371,40	
30/01/2023	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.371,40
30/01/2023	286	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	600,00	
30/01/2023	286	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,00
30/01/2023	286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	600,00	





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 89

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,00
30/01/2023	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	600,00	
30/01/2023	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,00
30/01/2023	287	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	287	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES		120,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	288	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.840,00	
30/01/2023	288	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.840,00
30/01/2023	288	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.560,00	
30/01/2023	288	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.560,00
30/01/2023	288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.400,00	
30/01/2023	288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.400,00
30/01/2023	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.400,00	
30/01/2023	288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.400,00
30/01/2023	289	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
30/01/2023	289	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.080,00
30/01/2023	289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	1.080,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.080,00
30/01/2023	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
30/01/2023	289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.080,00
30/01/2023	290	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	660,00	
30/01/2023	290	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		660,00
30/01/2023	290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	660,00	
30/01/2023	290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		660,00
30/01/2023	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	660,00	
30/01/2023	290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		660,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	291	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
30/01/2023	291	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
30/01/2023	291	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
30/01/2023	291	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
30/01/2023	291	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	600,00	
30/01/2023	291	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,00
30/01/2023	291	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	291	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	291	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
30/01/2023	291	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
30/01/2023	291	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	120,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	291	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	291	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.880,00	
30/01/2023	291	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.880,00
30/01/2023	291	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
30/01/2023	291	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00
30/01/2023	291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.720,00	
30/01/2023	291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.720,00
30/01/2023	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.720,00	
30/01/2023	291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.720,00
30/01/2023	292	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.055,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	292	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.055,00
30/01/2023	292	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.560,00	
30/01/2023	292	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.560,00
30/01/2023	292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.615,00	
30/01/2023	292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.615,00
30/01/2023	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.615,00	
30/01/2023	292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.615,00
30/01/2023	293	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
30/01/2023	293	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
30/01/2023	293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
30/01/2023	293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		720,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
30/01/2023	293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
30/01/2023	294	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
30/01/2023	294	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
30/01/2023	294	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.320,00	
30/01/2023	294	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.320,00
30/01/2023	294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.560,00	
30/01/2023	294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.560,00
30/01/2023	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.560,00	
30/01/2023	294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.560,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	295	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	185,00	
30/01/2023	295	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		185,00
30/01/2023	295	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.110,00	
30/01/2023	295	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.110,00
30/01/2023	295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.295,00	
30/01/2023	295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.295,00
30/01/2023	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.295,00	
30/01/2023	295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.295,00
30/01/2023	296	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	268,75	
30/01/2023	296	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		268,75
30/01/2023	296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	268,75	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		268,75
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2023	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	268,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/01/2023	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		268,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2023	297	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.340,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
30/01/2023	297	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.340,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
30/01/2023	297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.340,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
30/01/2023	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.340,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2023	297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.340,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/01/2023	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.340,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2023	298	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.420,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	298	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.420,00
30/01/2023	298	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.830,00	
30/01/2023	298	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.830,00
30/01/2023	298	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
30/01/2023	298	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
30/01/2023	298	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.010,00	
30/01/2023	298	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.010,00
30/01/2023	298	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
30/01/2023	298	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
30/01/2023	298	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.030,00	
30/01/2023	298	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		6.030,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	298	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
30/01/2023	298	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00
30/01/2023	298	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.180,00	
30/01/2023	298	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.180,00
30/01/2023	298	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	18.600,00	
30/01/2023	298	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		18.600,00
30/01/2023	298	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	298	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	39.150,00	
30/01/2023	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		39.150,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 5  
Página: 100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	39.150,00	
30/01/2023	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		39.150,00
30/01/2023	299	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
30/01/2023	299	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
30/01/2023	299	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	299	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	299	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	360,00	
30/01/2023	299	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		360,00
30/01/2023	299	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	300,00	
30/01/2023	299	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA		300,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.020,00	
30/01/2023	299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.020,00
30/01/2023	299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.020,00	
30/01/2023	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.020,00
30/01/2023	300	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	300	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	300	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	300	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
30/01/2023	300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
30/01/2023	300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
30/01/2023	301	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	301	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	301	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
30/01/2023	301	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
30/01/2023	301	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	301	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	301	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	360,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	301	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		360,00
30/01/2023	301	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
30/01/2023	301	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
30/01/2023	301	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	301	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	301	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
30/01/2023	301	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
30/01/2023	301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.440,00	
30/01/2023	301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.440,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023.		
30/01/2023	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.440,00	
30/01/2023	301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.440,00
30/01/2023	302	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	300,00	
30/01/2023	302	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		300,00
30/01/2023	302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	300,00	
30/01/2023	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		300,00
30/01/2023	302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	300,00	
30/01/2023	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		300,00
30/01/2023	303	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.480,00	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	303	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.480,00
30/01/2023	303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.480,00	
30/01/2023	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.480,00
30/01/2023	303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.480,00	
30/01/2023	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.480,00
30/01/2023	304	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.680,00	
30/01/2023	304	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.680,00
30/01/2023	304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.680,00	
30/01/2023	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.680,00
30/01/2023	304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.680,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.680,00
30/01/2023	305	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	553,00	
30/01/2023	305	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		553,00
30/01/2023	305	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	68,00	
30/01/2023	305	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		68,00
30/01/2023	305	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	474,00	
30/01/2023	305	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		474,00
30/01/2023	305	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	104,00	
30/01/2023	305	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		104,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023.		
30/01/2023	305	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	2.678,00	
30/01/2023	305	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		2.678,00
30/01/2023	305	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	208,00	
30/01/2023	305	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		208,00
30/01/2023	305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	4.085,00	
30/01/2023	305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		4.085,00
30/01/2023	305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	4.085,00	
30/01/2023	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		4.085,00
30/01/2023	306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	150,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		150,00
30/01/2023	306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	221,00	
30/01/2023	306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		221,00
30/01/2023	306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	371,00	
30/01/2023	306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		371,00
30/01/2023	306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	371,00	
30/01/2023	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		371,00
30/01/2023	307	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.401,00	
30/01/2023	307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.401,00
30/01/2023	307	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.128,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.128,00
30/01/2023	307	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	273,00	
30/01/2023	307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		273,00
30/01/2023	307	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.638,00	
30/01/2023	307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.638,00
30/01/2023	307	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.384,00	
30/01/2023	307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.384,00
30/01/2023	307	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	947,00	
30/01/2023	307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		947,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO DE 2023.					
30/01/2023	307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.771,00	
30/01/2023	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		8.771,00
30/01/2023	307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.771,00	
30/01/2023	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		8.771,00
30/01/2023	308	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	491,00	
30/01/2023	308	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		491,00
30/01/2023	308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	491,00	
30/01/2023	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		491,00
30/01/2023	308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	491,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		491,00
30/01/2023	309	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.995,00	
30/01/2023	309	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.995,00
30/01/2023	309	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	305,00	
30/01/2023	309	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		305,00
30/01/2023	309	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.420,00	
30/01/2023	309	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.420,00
30/01/2023	309	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.710,00	
30/01/2023	309	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.710,00
30/01/2023	309	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.701,00	
30/01/2023	309	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		2.701,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	309	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	185,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/01/2023	309	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		185,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
30/01/2023	309	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.855,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/01/2023	309	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.855,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
30/01/2023	309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	13.171,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/01/2023	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		13.171,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2023	309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	13.171,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2023	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		13.171,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2023	310	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	150,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/01/2023	310	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		150,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	150,00	
30/01/2023	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		150,00
30/01/2023	310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	150,00	
30/01/2023	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		150,00
30/01/2023	311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	883,00	
30/01/2023	311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		883,00
30/01/2023	311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	783,00	
30/01/2023	311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		783,00
30/01/2023	311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	480,00	
30/01/2023	311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		480,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	1.281,00	
30/01/2023	311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		1.281,00
30/01/2023	311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	2.199,00	
30/01/2023	311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		2.199,00
30/01/2023	311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	180,00	
30/01/2023	311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		180,00
30/01/2023	311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	60,00	
30/01/2023	311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		60,00
30/01/2023	311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	5.866,00	
30/01/2023	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		5.866,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	5.866,00	
30/01/2023	311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		5.866,00
30/01/2023	312	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.200,00	
30/01/2023	312	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.200,00
30/01/2023	312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.200,00	
30/01/2023	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.200,00
30/01/2023	312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.200,00	
30/01/2023	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.200,00
30/01/2023	313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	900,00	
30/01/2023	313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		900,00





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.460,00	
30/01/2023	313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.460,00
30/01/2023	313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	650,00	
30/01/2023	313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		650,00
30/01/2023	313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.010,00	
30/01/2023	313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.010,00
30/01/2023	313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.020,00	
30/01/2023	313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.020,00
30/01/2023	313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.020,00	
30/01/2023	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.020,00
30/01/2023	314	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	120,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	314	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	360,00	
30/01/2023	314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		360,00
30/01/2023	314	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.920,00	
30/01/2023	314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.920,00
30/01/2023	314	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.560,00	
30/01/2023	314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.560,00
30/01/2023	314	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	314	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	314	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
30/01/2023	314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
30/01/2023	314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.040,00	
30/01/2023	314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.040,00
30/01/2023	314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.040,00	
30/01/2023	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.040,00
30/01/2023	315	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	315	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	160,00	
30/01/2023	315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		160,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	315	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	640,00	
30/01/2023	315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		640,00
30/01/2023	315	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.280,00	
30/01/2023	315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.280,00
30/01/2023	315	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.240,00	
30/01/2023	315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.240,00
30/01/2023	315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.440,00	
30/01/2023	315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.440,00
30/01/2023	315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.440,00	
30/01/2023	315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.440,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	316	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 102 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	720,00	
30/01/2023	316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 102 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		720,00
30/01/2023	316	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 102 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	600,00	
30/01/2023	316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 102 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		600,00
30/01/2023	316	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 102 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
30/01/2023	316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 102 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		120,00
30/01/2023	316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.440,00	
30/01/2023	316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 102 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.440,00
30/01/2023	316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.440,00	
30/01/2023	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 102 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.440,00
30/01/2023	317	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 103 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	1.440,00	





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		
30/01/2023	317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 103 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.440,00
30/01/2023	317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.440,00	
30/01/2023	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 103 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.440,00
30/01/2023	317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.440,00	
30/01/2023	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 103 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.440,00
30/01/2023	318	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	360,00	
30/01/2023	318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		360,00
30/01/2023	318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	360,00	
30/01/2023	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		360,00
30/01/2023	318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS	360,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		360,00
30/01/2023	319	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	360,00	
30/01/2023	319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		360,00
30/01/2023	319	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
30/01/2023	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00
30/01/2023	319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
30/01/2023	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00
30/01/2023	320	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	320	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	320	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	60,00	
30/01/2023	320	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		60,00
30/01/2023	320	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	60,00	
30/01/2023	320	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		60,00
30/01/2023	320	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
30/01/2023	320	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	320	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	60,00	
30/01/2023	320	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		60,00
30/01/2023	320	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	60,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 24

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	320	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		60,00
30/01/2023	320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
30/01/2023	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00
30/01/2023	320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
30/01/2023	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00
30/01/2023	321	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	489,36	
30/01/2023	321	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		489,36
30/01/2023	321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	489,36	
30/01/2023	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		489,36



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	489,36	
30/01/2023	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		489,36
30/01/2023	322	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	7.137,50	
30/01/2023	322	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		7.137,50
30/01/2023	322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	7.137,50	
30/01/2023	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		7.137,50
30/01/2023	322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	7.137,50	
30/01/2023	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		7.137,50
30/01/2023	323	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.050,77	
30/01/2023	323	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.050,77
30/01/2023	323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS	1.050,77	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.050,77
30/01/2023	323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.050,77	
30/01/2023	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.050,77
30/01/2023	324	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	880,00	
30/01/2023	324	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		880,00
30/01/2023	324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	880,00	
30/01/2023	324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		880,00
30/01/2023	324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	880,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		880,00
30/01/2023	325	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	60,00	
30/01/2023	325	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		60,00
30/01/2023	325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	60,00	
30/01/2023	325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		60,00
30/01/2023	325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	60,00	
30/01/2023	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		60,00
30/01/2023	326	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
30/01/2023	326	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
30/01/2023	326	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	120,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	326	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
30/01/2023	326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
30/01/2023	326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
30/01/2023	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
30/01/2023	326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
30/01/2023	327	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
30/01/2023	327	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
30/01/2023	327	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.000,00	
30/01/2023	327	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.000,00
30/01/2023	327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.240,00	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.240,00
30/01/2023	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.240,00	
30/01/2023	327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.240,00
30/01/2023	328	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	70,00	
30/01/2023	328	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		70,00
30/01/2023	328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	70,00	
30/01/2023	328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		70,00
30/01/2023	328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	70,00	
30/01/2023	328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		70,00
30/01/2023	329	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	980,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	329	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		980,00
30/01/2023	329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	980,00	
30/01/2023	329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		980,00
30/01/2023	329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	980,00	
30/01/2023	329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		980,00
30/01/2023	330	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	740,00	
30/01/2023	330	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		740,00
30/01/2023	330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	740,00	
30/01/2023	330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		740,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	740,00	
30/01/2023	330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		740,00
30/01/2023	331	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	90,00	
30/01/2023	331	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		90,00
30/01/2023	331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	90,00	
30/01/2023	331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		90,00
30/01/2023	331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	90,00	
30/01/2023	331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		90,00
30/01/2023	332	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
30/01/2023	332	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		240,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
30/01/2023	332	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	600,00	
30/01/2023	332	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,00
30/01/2023	332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
30/01/2023	332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
30/01/2023	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
30/01/2023	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
30/01/2023	333	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
30/01/2023	333	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.080,00
30/01/2023	333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
30/01/2023	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.080,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
30/01/2023	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.080,00
30/01/2023	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	7,05	
30/01/2023	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		7,05
30/01/2023	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	12,28	
30/01/2023	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		12,28
30/01/2023	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	7,97	
30/01/2023	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		7,97



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	5,56	
30/01/2023	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		5,56
30/01/2023	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	7,53	
30/01/2023	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		7,53
30/01/2023	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	13,05	
30/01/2023	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		13,05
30/01/2023	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	9,00	
30/01/2023	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA		9,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
30/01/2023	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	6,64	
30/01/2023	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		6,64
30/01/2023	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	3,12	
30/01/2023	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		3,12
30/01/2023	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	2,96	
30/01/2023	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,96
30/01/2023	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	2,58	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,58
30/01/2023	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	6,19	
30/01/2023	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		6,19
30/01/2023	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	9,90	
30/01/2023	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		9,90
30/01/2023	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	25,18	
30/01/2023	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		25,18
30/01/2023	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA	3,75	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
30/01/2023	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		3,75
30/01/2023	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	5,71	
30/01/2023	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		5,71
30/01/2023	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	2,80	
30/01/2023	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,80
30/01/2023	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	2,29	
30/01/2023	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,29



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	2,83	
30/01/2023	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,83
30/01/2023	334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		136,39
30/01/2023	334	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	136,39	
30/01/2023	334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	136,39	
30/01/2023	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		136,39
30/01/2023	334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	136,39	
30/01/2023	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA		136,39



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
30/01/2023	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	2,10	
30/01/2023	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		2,10
30/01/2023	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	2,73	
30/01/2023	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		2,73
30/01/2023	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,50	
30/01/2023	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,50
30/01/2023	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,13	
30/01/2023	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,13
30/01/2023	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,65	
30/01/2023	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		4,65



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	5,36	
30/01/2023	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		5,36
30/01/2023	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,44	
30/01/2023	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		4,44
30/01/2023	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,02	
30/01/2023	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		4,02
30/01/2023	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,26	
30/01/2023	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		4,26
30/01/2023	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	7,14	
30/01/2023	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		7,14
30/01/2023	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02	4,59	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		
30/01/2023	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		4,59
30/01/2023	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	3,43	
30/01/2023	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		3,43
30/01/2023	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	3,34	
30/01/2023	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		3,34
30/01/2023	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,72	
30/01/2023	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,72
30/01/2023	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,17	
30/01/2023	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,17
30/01/2023	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	2,55	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		2,55
30/01/2023	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	5,08	
30/01/2023	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		5,08
30/01/2023	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	13,47	
30/01/2023	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		13,47
30/01/2023	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,98	
30/01/2023	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,98
30/01/2023	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		74,66
30/01/2023	335	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	74,66	
30/01/2023	335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	74,66	
30/01/2023	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02		74,66



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		
30/01/2023	335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	74,66	
30/01/2023	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		74,66
30/01/2023	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,10	
30/01/2023	336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,10
30/01/2023	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,13	
30/01/2023	336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,13
30/01/2023	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,07	
30/01/2023	336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,07
30/01/2023	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,05	
30/01/2023	336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,05





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,22	
30/01/2023	336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,22
30/01/2023	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,25	
30/01/2023	336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,25
30/01/2023	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,21	
30/01/2023	336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,21
30/01/2023	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,19	
30/01/2023	336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,19
30/01/2023	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,20	
30/01/2023	336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,20
30/01/2023	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01	0,33	





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
30/01/2023	336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,33
30/01/2023	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,21	
30/01/2023	336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,21
30/01/2023	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,16	
30/01/2023	336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,16
30/01/2023	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,16	
30/01/2023	336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,16
30/01/2023	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,08	
30/01/2023	336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,08
30/01/2023	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,05	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,05
30/01/2023	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,12	
30/01/2023	336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,12
30/01/2023	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,24	
30/01/2023	336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,24
30/01/2023	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,63	
30/01/2023	336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,63
30/01/2023	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,09	
30/01/2023	336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,09
30/01/2023	336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,49
30/01/2023	336	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01	3,49	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
30/01/2023	336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,49	
30/01/2023	336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,49
30/01/2023	336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,49	
30/01/2023	336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,49
30/01/2023	337	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	419,96	
30/01/2023	337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		419,96
30/01/2023	337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	419,96	
30/01/2023	337	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		419,96
30/01/2023	337	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	419,96	
30/01/2023	337	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		419,96



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	337	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.710,32	
30/01/2023	337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.710,32	
30/01/2023	337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.710,32
30/01/2023	337	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.710,32
30/01/2023	337	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.710,32	
30/01/2023	337	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.710,32
30/01/2023	337	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	4.799,72	
30/01/2023	337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	4.799,72	
30/01/2023	337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		4.799,72
30/01/2023	337	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		4.799,72
30/01/2023	337	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	4.799,72	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	337	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		4.799,72
30/01/2023	337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1392 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO) via debito_automatico.		6.930,00
30/01/2023	337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.930,00	
30/01/2023	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1392 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO) via debito_automatico.	6.930,00	
30/01/2023	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.930,00
30/01/2023	337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.930,00	
30/01/2023	337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1392 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO) via debito_automatico.		6.930,00
30/01/2023	337	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.930,00	
30/01/2023	337	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.930,00
30/01/2023	338	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	7.079,22	
30/01/2023	338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	7.079,22	
30/01/2023	338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		7.079,22



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	338	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		7.079,22
30/01/2023	338	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	7.079,22	
30/01/2023	338	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		7.079,22
30/01/2023	338	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,38	
30/01/2023	338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,38
30/01/2023	338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,38	
30/01/2023	338	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,38
30/01/2023	338	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,38	
30/01/2023	338	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,38
30/01/2023	338	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.625,65	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.625,65	
30/01/2023	338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.625,65
30/01/2023	338	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.625,65
30/01/2023	338	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.625,65	
30/01/2023	338	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.625,65
30/01/2023	338	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	11.997,69	
30/01/2023	338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	11.997,69	
30/01/2023	338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		11.997,69
30/01/2023	338	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		11.997,69
30/01/2023	338	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	11.997,69	
30/01/2023	338	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		11.997,69



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	338	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	480,75	
30/01/2023	338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	480,75	
30/01/2023	338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		480,75
30/01/2023	338	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		480,75
30/01/2023	338	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	480,75	
30/01/2023	338	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		480,75
30/01/2023	338	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.991,31	
30/01/2023	338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.991,31	
30/01/2023	338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.991,31
30/01/2023	338	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.991,31





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	338	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.991,31	
30/01/2023	338	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.991,31
30/01/2023	338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1376 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automtico.		26.415,00
30/01/2023	338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	26.415,00	
30/01/2023	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1376 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automtico.	26.415,00	
30/01/2023	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		26.415,00
30/01/2023	338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	26.415,00	
30/01/2023	338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1376 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automtico.		26.415,00
30/01/2023	338	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	26.415,00	
30/01/2023	338	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		26.415,00
30/01/2023	339	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	
30/01/2023	339	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	339	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		600,00
30/01/2023	339	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		600,00
30/01/2023	339	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	
30/01/2023	339	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		600,00
30/01/2023	339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1369 (CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA - ME) via debito_automatico.		600,00
30/01/2023	339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	
30/01/2023	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		600,00
30/01/2023	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1369 (CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA - ME) via debito_automatico.	600,00	
30/01/2023	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	
30/01/2023	339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1369 (CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA - ME) via debito_automatico.		600,00
30/01/2023	339	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	
30/01/2023	339	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		600,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	340	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.350,00	
30/01/2023	340	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.350,00	
30/01/2023	340	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.350,00
30/01/2023	340	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.350,00
30/01/2023	340	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.350,00	
30/01/2023	340	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.350,00
30/01/2023	340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1426 (CLINICA DE FISIOTERAPIA DRA. PATRICIA ZANUZO LTDA) via debito_automatico.		1.350,00
30/01/2023	340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.350,00	
30/01/2023	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.350,00
30/01/2023	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1426 (CLINICA DE FISIOTERAPIA DRA. PATRICIA ZANUZO LTDA) via debito_automatico.	1.350,00	
30/01/2023	340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.350,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1426 (CLINICA DE FISIOTERAPIA DRA. PATRICIA ZANUZO LTDA) via debito_automatico.		1.350,00
30/01/2023	340	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.350,00	
30/01/2023	340	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.350,00
30/01/2023	341	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	119,95	
30/01/2023	341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	119,95	
30/01/2023	341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		119,95
30/01/2023	341	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		119,95
30/01/2023	341	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	119,95	
30/01/2023	341	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		119,95
30/01/2023	341	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	119,95	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		
30/01/2023	341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		119,95
30/01/2023	341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	119,95	
30/01/2023	341	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		119,95
30/01/2023	341	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	119,95	
30/01/2023	341	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		119,95
30/01/2023	341	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	120,10	
30/01/2023	341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	120,10	
30/01/2023	341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		120,10
30/01/2023	341	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE		120,10



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		
30/01/2023	341	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	120,10	
30/01/2023	341	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		120,10
30/01/2023	341	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.080,00	
30/01/2023	341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.080,00	
30/01/2023	341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.080,00
30/01/2023	341	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.080,00
30/01/2023	341	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.080,00	
30/01/2023	341	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.080,00
30/01/2023	341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1368 (INFECTO CLINICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.440,00
30/01/2023	341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE	1.440,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		
30/01/2023	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.440,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2023	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1368 (INFECTO CLINICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.440,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2023	341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.440,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2023	341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1368 (INFECTO CLINICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.440,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/01/2023	341	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.440,00	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/01/2023	341	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.440,00
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
30/01/2023	342	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.	1.920,00	
		A COMPROVAR			
30/01/2023	342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.	1.920,00	
		A APROVAR			
30/01/2023	342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.		1.920,00
		A APROVAR			
30/01/2023	342	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.		1.920,00
		APROVADOS			



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	342	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.	1.920,00	
30/01/2023	342	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.		1.920,00
30/01/2023	342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1414 (FISIOTERAPIA FABIO A. PEROTTO LTDA) via debito_automatico.		1.920,00
30/01/2023	342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.	1.920,00	
30/01/2023	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1414 (FISIOTERAPIA FABIO A. PEROTTO LTDA) via debito_automatico.	1.920,00	
30/01/2023	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.		1.920,00
30/01/2023	342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.	1.920,00	
30/01/2023	342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1414 (FISIOTERAPIA FABIO A. PEROTTO LTDA) via debito_automatico.		1.920,00
30/01/2023	342	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.	1.920,00	
30/01/2023	342	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.		1.920,00
30/01/2023	343	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.560,04	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.560,04
30/01/2023	343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.560,04	
30/01/2023	343	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.560,04
30/01/2023	343	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.560,04	
30/01/2023	343	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.560,04
30/01/2023	343	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	719,96	
30/01/2023	343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	719,96	
30/01/2023	343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		719,96
30/01/2023	343	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		719,96
30/01/2023	343	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	719,96	
30/01/2023	343	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		719,96



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1399 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automatico.		3.280,00
30/01/2023	343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.280,00	
30/01/2023	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.280,00
30/01/2023	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1399 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automatico.	3.280,00	
30/01/2023	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.280,00	
30/01/2023	343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1399 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automatico.		3.280,00
30/01/2023	343	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.280,00	
30/01/2023	343	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.280,00
30/01/2023	344	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.739,94	
30/01/2023	344	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.739,94
30/01/2023	344	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.739,94	
30/01/2023	344	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.739,94



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	344	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.739,94	
30/01/2023	344	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.739,94
30/01/2023	344	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.079,75	
30/01/2023	344	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.079,75
30/01/2023	344	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.079,75	
30/01/2023	344	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.079,75
30/01/2023	344	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.079,75	
30/01/2023	344	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.079,75
30/01/2023	344	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	789,76	
30/01/2023	344	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	789,76	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	344	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		789,76
30/01/2023	344	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		789,76
30/01/2023	344	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	789,76	
30/01/2023	344	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		789,76
30/01/2023	344	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.560,55	
30/01/2023	344	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.560,55
30/01/2023	344	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.560,55	
30/01/2023	344	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.560,55
30/01/2023	344	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.560,55	
30/01/2023	344	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.560,55
30/01/2023	344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1358 (LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.		6.170,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.170,00	
30/01/2023	344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1358 (LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.	6.170,00	
30/01/2023	344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.170,00
30/01/2023	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.170,00	
30/01/2023	344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1358 (LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.		6.170,00
30/01/2023	344	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.170,00	
30/01/2023	344	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.170,00
30/01/2023	345	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	590,23	
30/01/2023	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		590,23
30/01/2023	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	590,23	
30/01/2023	345	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		590,23
30/01/2023	345	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	590,23	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	345	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		590,23
30/01/2023	345	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	300,05	
30/01/2023	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		300,05
30/01/2023	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	300,05	
30/01/2023	345	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		300,05
30/01/2023	345	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	300,05	
30/01/2023	345	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		300,05
30/01/2023	345	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.920,04	
30/01/2023	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.920,04	
30/01/2023	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.920,04



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	345	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.920,04
30/01/2023	345	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.920,04	
30/01/2023	345	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.920,04
30/01/2023	345	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.769,68	
30/01/2023	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.769,68	
30/01/2023	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.769,68
30/01/2023	345	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.769,68
30/01/2023	345	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.769,68	
30/01/2023	345	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.769,68
30/01/2023	345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1352 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.		6.580,00
30/01/2023	345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.580,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1352 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.	6.580,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2023	345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.580,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2023	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.580,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2023	345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1352 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.		6.580,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/01/2023	345	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.580,00	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/01/2023	345	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.580,00
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
30/01/2023	346	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	
		A COMPROVAR			
30/01/2023	346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	
		A APROVAR			
30/01/2023	346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		600,00
		A APROVAR			
30/01/2023	346	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		600,00
		APROVADOS			
30/01/2023	346	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
30/01/2023	346	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		600,00
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)			





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	346	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
30/01/2023	346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
30/01/2023	346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
30/01/2023	346	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
30/01/2023	346	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
30/01/2023	346	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
30/01/2023	346	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	480,00	
30/01/2023	346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	480,00	
30/01/2023	346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		480,00
30/01/2023	346	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		480,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	346	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	480,00	
30/01/2023	346	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		480,00
30/01/2023	346	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
30/01/2023	346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
30/01/2023	346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
30/01/2023	346	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
30/01/2023	346	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
30/01/2023	346	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
30/01/2023	346	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,00	
30/01/2023	346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,00
30/01/2023	346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	120,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	346	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,00
30/01/2023	346	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,00	
30/01/2023	346	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,00
30/01/2023	346	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
30/01/2023	346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
30/01/2023	346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
30/01/2023	346	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
30/01/2023	346	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
30/01/2023	346	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
30/01/2023	346	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
30/01/2023	346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
30/01/2023	346	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
30/01/2023	346	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
30/01/2023	346	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
30/01/2023	346	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,00	
30/01/2023	346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,00	
30/01/2023	346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,00
30/01/2023	346	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,00
30/01/2023	346	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,00	
30/01/2023	346	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		120,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1380 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automático.		2.400,00
30/01/2023	346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.400,00	
30/01/2023	346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1380 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automático.	2.400,00	
30/01/2023	346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.400,00
30/01/2023	346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.400,00	
30/01/2023	346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1380 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automático.		2.400,00
30/01/2023	346	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.400,00	
30/01/2023	346	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.400,00
30/01/2023	347	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.559,84	
30/01/2023	347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.559,84
30/01/2023	347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.559,84	
30/01/2023	347	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.559,84



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	347	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.559,84	
30/01/2023	347	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.559,84
30/01/2023	347	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	719,93	
30/01/2023	347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		719,93
30/01/2023	347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	719,93	
30/01/2023	347	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		719,93
30/01/2023	347	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	719,93	
30/01/2023	347	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		719,93
30/01/2023	347	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.680,23	
30/01/2023	347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.680,23	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.680,23
30/01/2023	347	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.680,23
30/01/2023	347	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.680,23	
30/01/2023	347	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.680,23
30/01/2023	347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1388 (JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA) via debito_automatico.		3.960,00
30/01/2023	347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.960,00	
30/01/2023	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.960,00
30/01/2023	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1388 (JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA) via debito_automatico.	3.960,00	
30/01/2023	347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.960,00	
30/01/2023	347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1388 (JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA) via debito_automatico.		3.960,00
30/01/2023	347	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.960,00	
30/01/2023	347	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.960,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	348	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.200,00	
30/01/2023	348	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.200,00	
30/01/2023	348	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.200,00
30/01/2023	348	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.200,00
30/01/2023	348	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.200,00	
30/01/2023	348	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.200,00
30/01/2023	348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1401 (TAYS CAROLINE DOUGLOSZ BIFFI PALUDO- EIRELI) via debito_automatico.		1.200,00
30/01/2023	348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.200,00	
30/01/2023	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1401 (TAYS CAROLINE DOUGLOSZ BIFFI PALUDO- EIRELI) via debito_automatico.		1.200,00
30/01/2023	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.200,00





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.200,00	
30/01/2023	348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1401 (TAYS CAROLINE DOUGLOSZ BIFFI PALUDO- EIRELI) via debito_automtico.		1.200,00
30/01/2023	348	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.200,00	
30/01/2023	348	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.200,00
30/01/2023	349	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	217,95	
30/01/2023	349	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	217,95	
30/01/2023	349	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		217,95
30/01/2023	349	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		217,95
30/01/2023	349	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	217,95	
30/01/2023	349	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		217,95
30/01/2023	349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1370 (CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA) via debito_automtico.		217,95



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	217,95	
30/01/2023	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1370 (CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA) via debito_automático.	217,95	
30/01/2023	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		217,95
30/01/2023	349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	217,95	
30/01/2023	349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1370 (CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA) via debito_automático.		217,95
30/01/2023	349	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	217,95	
30/01/2023	349	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		217,95
30/01/2023	350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	610,45	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	610,45	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		610,45
30/01/2023	350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		610,45
30/01/2023	350	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	610,45	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	350	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		610,45
30/01/2023	350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	404,20	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		404,20
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	404,20	
30/01/2023	350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		404,20
30/01/2023	350	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	404,20	
30/01/2023	350	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		404,20
30/01/2023	350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	525,62	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	525,62	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		525,62



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		525,62
30/01/2023	350	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	525,62	
30/01/2023	350	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		525,62
30/01/2023	350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	64,87	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	64,87	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		64,87
30/01/2023	350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		64,87
30/01/2023	350	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	64,87	
30/01/2023	350	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		64,87
30/01/2023	350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	798,41	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E	798,41	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		798,41
30/01/2023	350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		798,41
30/01/2023	350	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	798,41	
30/01/2023	350	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		798,41
30/01/2023	350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.012,67	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.012,67	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.012,67
30/01/2023	350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.012,67
30/01/2023	350	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.012,67	
30/01/2023	350	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.012,67



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	705,26	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		705,26
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	705,26	
30/01/2023	350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		705,26
30/01/2023	350	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	705,26	
30/01/2023	350	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		705,26
30/01/2023	350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	721,90	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	721,90	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		721,90
30/01/2023	350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		721,90
30/01/2023	350	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E	721,90	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	350	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		721,90
30/01/2023	350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.794,77	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.794,77
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.794,77	
30/01/2023	350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.794,77
30/01/2023	350	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.794,77	
30/01/2023	350	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.794,77
30/01/2023	350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	196,28	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		196,28
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	196,28	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		196,28
30/01/2023	350	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	196,28	
30/01/2023	350	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		196,28
30/01/2023	350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	450,77	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	450,77	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		450,77
30/01/2023	350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		450,77
30/01/2023	350	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	450,77	
30/01/2023	350	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		450,77
30/01/2023	350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.502,01	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E	1.502,01	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.502,01
30/01/2023	350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.502,01
30/01/2023	350	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.502,01	
30/01/2023	350	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.502,01
30/01/2023	350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	206,26	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	206,26	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		206,26
30/01/2023	350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		206,26
30/01/2023	350	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	206,26	
30/01/2023	350	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		206,26



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.051,24	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.051,24
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.051,24	
30/01/2023	350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.051,24
30/01/2023	350	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.051,24	
30/01/2023	350	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.051,24
30/01/2023	350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.539,95	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.539,95
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.539,95	
30/01/2023	350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.539,95
30/01/2023	350	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E	2.539,95	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	350	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.539,95
30/01/2023	350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.721,26	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.721,26
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.721,26	
30/01/2023	350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.721,26
30/01/2023	350	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.721,26	
30/01/2023	350	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.721,26
30/01/2023	350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	327,68	
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		327,68
30/01/2023	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	327,68	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		327,68
30/01/2023	350	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	327,68	
30/01/2023	350	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		327,68
30/01/2023	350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1354 (CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA -EPP) via debito_automatico.		16.633,60
30/01/2023	350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	16.633,60	
30/01/2023	350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		16.633,60
30/01/2023	350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1354 (CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA -EPP) via debito_automatico.	16.633,60	
30/01/2023	350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	16.633,60	
30/01/2023	350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1354 (CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA -EPP) via debito_automatico.		16.633,60
30/01/2023	350	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	16.633,60	
30/01/2023	350	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		16.633,60
30/01/2023	351	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	994,81	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	351	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	994,81	
30/01/2023	351	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		994,81
30/01/2023	351	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		994,81
30/01/2023	351	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	994,81	
30/01/2023	351	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		994,81
30/01/2023	351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1357 (CDIPSUL Clínica de Diagnostico por Imagem do Sul) via debito_automtico.		994,81
30/01/2023	351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	994,81	
30/01/2023	351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1357 (CDIPSUL Clínica de Diagnostico por Imagem do Sul) via debito_automtico.	994,81	
30/01/2023	351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		994,81
30/01/2023	351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	994,81	
30/01/2023	351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1357 (CDIPSUL Clínica de Diagnostico por Imagem do Sul) via debito_automtico.		994,81
30/01/2023	351	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	994,81	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	351	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		994,81
30/01/2023	352	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	228,84	
30/01/2023	352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		228,84
30/01/2023	352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	228,84	
30/01/2023	352	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		228,84
30/01/2023	352	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	228,84	
30/01/2023	352	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		228,84
30/01/2023	352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1425 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ANA KELLY LTDA) via debito_automatico.		228,84
30/01/2023	352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	228,84	
30/01/2023	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1425 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ANA KELLY LTDA) via debito_automatico.	228,84	
30/01/2023	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE		228,84



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	228,84	
30/01/2023	352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1425 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ANA KELLY LTDA) via debito_automatico.		228,84
30/01/2023	352	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	228,84	
30/01/2023	352	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		228,84
30/01/2023	353	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	162,08	
30/01/2023	353	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	162,08	
30/01/2023	353	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		162,08
30/01/2023	353	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		162,08
30/01/2023	353	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	162,08	
30/01/2023	353	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		162,08



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	353	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	228,85	
30/01/2023	353	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	228,85	
30/01/2023	353	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		228,85
30/01/2023	353	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		228,85
30/01/2023	353	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	228,85	
30/01/2023	353	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		228,85
30/01/2023	353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1403 (CLINICA DE OLHOS JEOVA JOSE DIAS SS) via debito_automatico.		390,93
30/01/2023	353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	390,93	
30/01/2023	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		390,93
30/01/2023	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1403 (CLINICA DE OLHOS JEOVA JOSE DIAS SS) via debito_automatico.	390,93	
30/01/2023	353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	390,93	
30/01/2023	353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1403 (CLINICA DE OLHOS JEOVA JOSE DIAS SS) via debito_automatico.		390,93





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	353	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	390,93	
30/01/2023	353	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		390,93
30/01/2023	354	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	788,34	
30/01/2023	354	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		788,34
30/01/2023	354	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	788,34	
30/01/2023	354	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		788,34
30/01/2023	354	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	788,34	
30/01/2023	354	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		788,34
30/01/2023	354	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	788,34	
30/01/2023	354	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		788,34
30/01/2023	354	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	788,34	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	354	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		788,34
30/01/2023	354	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	788,34	
30/01/2023	354	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		788,34
30/01/2023	354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1422 (CLINICA MEDICA DR CARLOS FREDERICO DE ALMEIDA RODRIGUES LTDA) via debito_automatico.		1.576,68
30/01/2023	354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.576,68	
30/01/2023	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.576,68
30/01/2023	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1422 (CLINICA MEDICA DR CARLOS FREDERICO DE ALMEIDA RODRIGUES LTDA) via debito_automatico.	1.576,68	
30/01/2023	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.576,68	
30/01/2023	354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1422 (CLINICA MEDICA DR CARLOS FREDERICO DE ALMEIDA RODRIGUES LTDA) via debito_automatico.		1.576,68
30/01/2023	354	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.576,68	
30/01/2023	354	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.576,68
30/01/2023	355	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	478,64	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		478,64
30/01/2023	355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	478,64	
30/01/2023	355	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		478,64
30/01/2023	355	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	478,64	
30/01/2023	355	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		478,64
30/01/2023	355	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	154,87	
30/01/2023	355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		154,87
30/01/2023	355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	154,87	
30/01/2023	355	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		154,87
30/01/2023	355	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	154,87	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	355	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		154,87
30/01/2023	355	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	703,86	
30/01/2023	355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		703,86
30/01/2023	355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	703,86	
30/01/2023	355	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		703,86
30/01/2023	355	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	703,86	
30/01/2023	355	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		703,86
30/01/2023	355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1382 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automtico.		1.337,37
30/01/2023	355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.337,37	
30/01/2023	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1382 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automtico.	1.337,37	
30/01/2023	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.337,37
30/01/2023	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.337,37	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1382 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.337,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/01/2023	355	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.337,37	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/01/2023	355	6.3.1.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.337,37
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
30/01/2023	356	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	337,86	
		A COMPROVAR			
30/01/2023	356	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		337,86
		A APROVAR			
30/01/2023	356	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		337,86
		A APROVAR			
30/01/2023	356	8.5.2.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		337,86
		APROVADOS			
30/01/2023	356	8.5.3.3.3.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	337,86	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
30/01/2023	356	8.5.3.3.4.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		337,86
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)			
30/01/2023	356	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.590,03	
		A COMPROVAR			
30/01/2023	356	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		2.590,03
		A APROVAR			



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.590,03	
30/01/2023	356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.590,03
30/01/2023	356	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.590,03	
30/01/2023	356	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.590,03
30/01/2023	356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	450,02	
30/01/2023	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		450,02
30/01/2023	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	450,02	
30/01/2023	356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		450,02
30/01/2023	356	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	450,02	
30/01/2023	356	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		450,02



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	450,71	
30/01/2023	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		450,71
30/01/2023	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	450,71	
30/01/2023	356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		450,71
30/01/2023	356	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	450,71	
30/01/2023	356	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		450,71
30/01/2023	356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	112,85	
30/01/2023	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		112,85
30/01/2023	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	112,85	
30/01/2023	356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		112,85
30/01/2023	356	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	112,85	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 6  
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	356	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		112,85
30/01/2023	356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	337,86	
30/01/2023	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	337,86	
30/01/2023	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		337,86
30/01/2023	356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		337,86
30/01/2023	356	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	337,86	
30/01/2023	356	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		337,86
30/01/2023	356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	112,85	
30/01/2023	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	112,85	
30/01/2023	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		112,85





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		112,85
30/01/2023	356	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	112,85	
30/01/2023	356	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		112,85
30/01/2023	356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.802,15	
30/01/2023	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.802,15	
30/01/2023	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.802,15
30/01/2023	356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.802,15
30/01/2023	356	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.802,15	
30/01/2023	356	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.802,15
30/01/2023	356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	562,87	
30/01/2023	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		562,87



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	562,87	
30/01/2023	356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		562,87
30/01/2023	356	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	562,87	
30/01/2023	356	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		562,87
30/01/2023	356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1372 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automatico.		6.757,20
30/01/2023	356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.757,20	
30/01/2023	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1372 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automatico.	6.757,20	
30/01/2023	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.757,20
30/01/2023	356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.757,20	
30/01/2023	356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1372 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automatico.	6.757,20	
30/01/2023	356	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.757,20	
30/01/2023	356	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		6.757,20



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	357	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	357,59	
30/01/2023	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		357,59
30/01/2023	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	357,59	
30/01/2023	357	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		357,59
30/01/2023	357	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	357,59	
30/01/2023	357	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		357,59
30/01/2023	357	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	92,71	
30/01/2023	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	92,71	
30/01/2023	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		92,71



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	357	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		92,71
30/01/2023	357	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	92,71	
30/01/2023	357	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		92,71
30/01/2023	357	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	225,31	
30/01/2023	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	225,31	
30/01/2023	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		225,31
30/01/2023	357	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		225,31
30/01/2023	357	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	225,31	
30/01/2023	357	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		225,31
30/01/2023	357	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	225,31	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	225,31	
30/01/2023	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		225,31
30/01/2023	357	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		225,31
30/01/2023	357	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	225,31	
30/01/2023	357	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		225,31
30/01/2023	357	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	337,88	
30/01/2023	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	337,88	
30/01/2023	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		337,88
30/01/2023	357	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		337,88



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	357	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	337,88	
30/01/2023	357	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		337,88
30/01/2023	357	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	112,57	
30/01/2023	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	112,57	
30/01/2023	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		112,57
30/01/2023	357	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		112,57
30/01/2023	357	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	112,57	
30/01/2023	357	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		112,57
30/01/2023	357	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	225,31	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		225,31
30/01/2023	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	225,31	
30/01/2023	357	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		225,31
30/01/2023	357	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	225,31	
30/01/2023	357	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		225,31
30/01/2023	357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1400 (CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE) via debito_automatico.		1.576,68
30/01/2023	357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.576,68	
30/01/2023	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.576,68
30/01/2023	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1400 (CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE) via debito_automatico.	1.576,68	
30/01/2023	357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.576,68	
30/01/2023	357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1400 (CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE) via debito_automatico.		1.576,68



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	357	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.576,68	
30/01/2023	357	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.576,68
30/01/2023	358	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	131,42	
30/01/2023	358	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		131,42
30/01/2023	358	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	131,42	
30/01/2023	358	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		131,42
30/01/2023	358	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	131,42	
30/01/2023	358	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		131,42
30/01/2023	358	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	225,14	
30/01/2023	358	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		225,14
30/01/2023	358	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	225,14	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	358	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		225,14
30/01/2023	358	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	225,14	
30/01/2023	358	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		225,14
30/01/2023	358	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.074,12	
30/01/2023	358	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.074,12	
30/01/2023	358	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.074,12
30/01/2023	358	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.074,12
30/01/2023	358	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.074,12	
30/01/2023	358	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.074,12
30/01/2023	358	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	563,14	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	358	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		563,14
30/01/2023	358	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	563,14	
30/01/2023	358	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		563,14
30/01/2023	358	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	563,14	
30/01/2023	358	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		563,14
30/01/2023	358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1348 (HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA) via debito_automatico.		2.993,82
30/01/2023	358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.993,82	
30/01/2023	358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1348 (HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA) via debito_automatico.	2.993,82	
30/01/2023	358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.993,82
30/01/2023	358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.993,82	
30/01/2023	358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1348 (HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA) via debito_automatico.		2.993,82
30/01/2023	358	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.993,82	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	358	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.993,82
30/01/2023	359	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	614,27	
30/01/2023	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		614,27
30/01/2023	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	614,27	
30/01/2023	359	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		614,27
30/01/2023	359	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	614,27	
30/01/2023	359	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		614,27
30/01/2023	359	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	263,12	
30/01/2023	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		263,12
30/01/2023	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	263,12	
30/01/2023	359	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		263,12



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	359	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	263,12	
30/01/2023	359	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		263,12
30/01/2023	359	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	56,45	
30/01/2023	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		56,45
30/01/2023	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	56,45	
30/01/2023	359	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		56,45
30/01/2023	359	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	56,45	
30/01/2023	359	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		56,45
30/01/2023	359	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	328,18	
30/01/2023	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	328,18	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		328,18
30/01/2023	359	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		328,18
30/01/2023	359	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	328,18	
30/01/2023	359	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		328,18
30/01/2023	359	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	263,12	
30/01/2023	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		263,12
30/01/2023	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	263,12	
30/01/2023	359	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		263,12
30/01/2023	359	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	263,12	
30/01/2023	359	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		263,12
30/01/2023	359	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	5.278,67	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.278,67
30/01/2023	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.278,67	
30/01/2023	359	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.278,67
30/01/2023	359	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.278,67	
30/01/2023	359	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.278,67
30/01/2023	359	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	56,44	
30/01/2023	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		56,44
30/01/2023	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	56,44	
30/01/2023	359	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		56,44
30/01/2023	359	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	56,44	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	359	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		56,44
30/01/2023	359	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.370,14	
30/01/2023	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.370,14
30/01/2023	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.370,14	
30/01/2023	359	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.370,14
30/01/2023	359	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.370,14	
30/01/2023	359	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.370,14
30/01/2023	359	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.337,61	
30/01/2023	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.337,61
30/01/2023	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.337,61	
30/01/2023	359	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.337,61



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	359	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.337,61	
30/01/2023	359	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.337,61
30/01/2023	359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1349 (CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP) via debito_automatico.		9.568,00
30/01/2023	359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	9.568,00	
30/01/2023	359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1349 (CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP) via debito_automatico.	9.568,00	
30/01/2023	359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		9.568,00
30/01/2023	359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	9.568,00	
30/01/2023	359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1349 (CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP) via debito_automatico.		9.568,00
30/01/2023	359	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	9.568,00	
30/01/2023	359	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		9.568,00
30/01/2023	360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.295,98	
30/01/2023	360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	2.295,98	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.295,98
30/01/2023	360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.295,98
30/01/2023	360	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.295,98	
30/01/2023	360	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.295,98
30/01/2023	360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.624,01	
30/01/2023	360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.624,01	
30/01/2023	360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.624,01
30/01/2023	360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.624,01
30/01/2023	360	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.624,01	
30/01/2023	360	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.624,01



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.877,95	
30/01/2023	360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.877,95	
30/01/2023	360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.877,95
30/01/2023	360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.877,95
30/01/2023	360	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.877,95	
30/01/2023	360	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.877,95
30/01/2023	360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1365 (LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA ME) via debito_automatico.		5.797,94
30/01/2023	360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.797,94	
30/01/2023	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1365 (LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA ME) via debito_automatico.		5.797,94
30/01/2023	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.797,94
30/01/2023	360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.797,94	
30/01/2023	360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1365 (LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA ME) via debito_automatico.		5.797,94



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	360	UTILIZADA 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.797,94	
30/01/2023	360	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.797,94
30/01/2023	361	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	59,91	
30/01/2023	361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		59,91
30/01/2023	361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	59,91	
30/01/2023	361	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		59,91
30/01/2023	361	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	59,91	
30/01/2023	361	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		59,91
30/01/2023	361	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.560,01	
30/01/2023	361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.560,01	
30/01/2023	361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1.560,01



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	361	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.560,01
30/01/2023	361	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.560,01	
30/01/2023	361	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.560,01
30/01/2023	361	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	270,08	
30/01/2023	361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	270,08	
30/01/2023	361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		270,08
30/01/2023	361	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		270,08
30/01/2023	361	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	270,08	
30/01/2023	361	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		270,08
30/01/2023	361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1393 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automatico.		1.890,00
30/01/2023	361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.890,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.890,00
30/01/2023	361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1393 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automatico.	1.890,00	
30/01/2023	361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.890,00	
30/01/2023	361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1393 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automatico.		1.890,00
30/01/2023	361	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.890,00	
30/01/2023	361	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.890,00
30/01/2023	362	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	3.449,88	
30/01/2023	362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		3.449,88
30/01/2023	362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	3.449,88	
30/01/2023	362	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		3.449,88
30/01/2023	362	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	3.449,88	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		
30/01/2023	362	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		3.449,88
30/01/2023	362	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	2.320,12	
30/01/2023	362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	2.320,12	
30/01/2023	362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		2.320,12
30/01/2023	362	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		2.320,12
30/01/2023	362	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	2.320,12	
30/01/2023	362	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		2.320,12
30/01/2023	362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1402 (MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954) via debito_automtico.		5.770,00
30/01/2023	362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	5.770,00	
30/01/2023	362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1402 (MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954) via debito_automtico.	5.770,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	362	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		5.770,00
30/01/2023	362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	5.770,00	
30/01/2023	362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1402 (MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954) via debito_automtico.		5.770,00
30/01/2023	362	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	5.770,00	
30/01/2023	362	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		5.770,00
30/01/2023	363	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	865,77	
30/01/2023	363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	865,77	
30/01/2023	363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		865,77
30/01/2023	363	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		865,77
30/01/2023	363	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	865,77	
30/01/2023	363	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		865,77



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PAGOS (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		
30/01/2023	363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1378 (RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		865,77
30/01/2023	363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	865,77	
30/01/2023	363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		865,77
30/01/2023	363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1378 (RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.	865,77	
30/01/2023	363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	865,77	
30/01/2023	363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1378 (RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		865,77
30/01/2023	363	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	865,77	
30/01/2023	363	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		865,77
30/01/2023	364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	434,17	
30/01/2023	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		434,17
30/01/2023	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	434,17	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		434,17
30/01/2023	364	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	434,17	
30/01/2023	364	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		434,17
30/01/2023	364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	2.116,96	
30/01/2023	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	2.116,96	
30/01/2023	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		2.116,96
30/01/2023	364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		2.116,96
30/01/2023	364	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	2.116,96	
30/01/2023	364	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		2.116,96
30/01/2023	364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	3.175,43	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		
30/01/2023	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		3.175,43
30/01/2023	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	3.175,43	
30/01/2023	364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		3.175,43
30/01/2023	364	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	3.175,43	
30/01/2023	364	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		3.175,43
30/01/2023	364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.894,67	
30/01/2023	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.894,67
30/01/2023	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.894,67	
30/01/2023	364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.894,67



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022.		
30/01/2023	364	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.894,67	
30/01/2023	364	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.894,67
30/01/2023	364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.649,67	
30/01/2023	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.649,67
30/01/2023	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.649,67	
30/01/2023	364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.649,67
30/01/2023	364	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.649,67	
30/01/2023	364	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.649,67
30/01/2023	364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	188,24	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	188,24	
30/01/2023	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		188,24
30/01/2023	364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		188,24
30/01/2023	364	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	188,24	
30/01/2023	364	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		188,24
30/01/2023	364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1405 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		9.459,14
30/01/2023	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	9.459,14	
30/01/2023	364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1405 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.	9.459,14	
30/01/2023	364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		9.459,14
30/01/2023	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	9.459,14	
30/01/2023	364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1405 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		9.459,14



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	364	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	9.459,14	
30/01/2023	364	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		9.459,14
30/01/2023	365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	923,47	
30/01/2023	365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		923,47
30/01/2023	365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	923,47	
30/01/2023	365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		923,47
30/01/2023	365	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	923,47	
30/01/2023	365	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		923,47
30/01/2023	365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1363 (LABORATORIO OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.		923,47
30/01/2023	365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	923,47	
30/01/2023	365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1363 (LABORATORIO OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.	923,47	
30/01/2023	365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		923,47



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 30

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	923,47	
30/01/2023	365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1363 (LABORATORIO OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.		923,47
30/01/2023	365	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	923,47	
30/01/2023	365	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		923,47
30/01/2023	366	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	60,00	
30/01/2023	366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		60,00
30/01/2023	366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	60,00	
30/01/2023	366	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		60,00
30/01/2023	366	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	60,00	
30/01/2023	366	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE		60,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
30/01/2023	366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1343 (NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		60,00
30/01/2023	366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	60,00	
30/01/2023	366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		60,00
30/01/2023	366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1343 (NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	60,00	
30/01/2023	366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	60,00	
30/01/2023	366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1343 (NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	60,00	
30/01/2023	366	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	60,00	
30/01/2023	366	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		60,00
30/01/2023	367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	85,21	
30/01/2023	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		85,21
30/01/2023	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	85,21	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		85,21
30/01/2023	367	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	85,21	
30/01/2023	367	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		85,21
30/01/2023	367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.645,83	
30/01/2023	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.645,83	
30/01/2023	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.645,83
30/01/2023	367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.645,83
30/01/2023	367	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.645,83	
30/01/2023	367	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.645,83
30/01/2023	367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.162,97	
30/01/2023	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		2.162,97





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.162,97	
30/01/2023	367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.162,97
30/01/2023	367	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.162,97	
30/01/2023	367	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.162,97
30/01/2023	367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	85,21	
30/01/2023	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		85,21
30/01/2023	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	85,21	
30/01/2023	367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		85,21
30/01/2023	367	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	85,21	
30/01/2023	367	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		85,21



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	620,49	
30/01/2023	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	620,49	
30/01/2023	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		620,49
30/01/2023	367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		620,49
30/01/2023	367	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	620,49	
30/01/2023	367	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		620,49
30/01/2023	367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	9.292,07	
30/01/2023	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		9.292,07
30/01/2023	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	9.292,07	
30/01/2023	367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		9.292,07
30/01/2023	367	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	9.292,07	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	367	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		9.292,07
30/01/2023	367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.238,80	
30/01/2023	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.238,80	
30/01/2023	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.238,80
30/01/2023	367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.238,80
30/01/2023	367	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.238,80	
30/01/2023	367	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.238,80
30/01/2023	367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	760,32	
30/01/2023	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		760,32
30/01/2023	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	760,32	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		760,32
30/01/2023	367	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	760,32	
30/01/2023	367	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		760,32
30/01/2023	367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.859,29	
30/01/2023	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.859,29	
30/01/2023	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.859,29
30/01/2023	367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.859,29
30/01/2023	367	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.859,29	
30/01/2023	367	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.859,29
30/01/2023	367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.098,09	
30/01/2023	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	3.098,09	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.098,09
30/01/2023	367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.098,09
30/01/2023	367	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.098,09	
30/01/2023	367	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.098,09
30/01/2023	367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1353 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.		21.848,28
30/01/2023	367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	21.848,28	
30/01/2023	367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		21.848,28
30/01/2023	367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1353 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.	21.848,28	
30/01/2023	367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	21.848,28	
30/01/2023	367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1353 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.		21.848,28
30/01/2023	367	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	21.848,28	
30/01/2023	367	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		21.848,28



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
30/01/2023	368	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	90,00	
30/01/2023	368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		90,00
30/01/2023	368	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	90,00	
30/01/2023	368	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		90,00
30/01/2023	368	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	90,00	
30/01/2023	368	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		90,00
30/01/2023	368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1424 (NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		90,00
30/01/2023	368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	90,00	
30/01/2023	368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		90,00
30/01/2023	368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1424 (NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	90,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	90,00	
30/01/2023	368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1424 (NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		90,00
30/01/2023	368	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	90,00	
30/01/2023	368	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		90,00
31/01/2023	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	228,14	
31/01/2023	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		228,14
31/01/2023	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	397,16	
31/01/2023	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		397,16
31/01/2023	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	257,71	
31/01/2023	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS		257,71



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		
31/01/2023	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	180,04	
31/01/2023	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		180,04
31/01/2023	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	243,59	
31/01/2023	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		243,59
31/01/2023	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	422,31	
31/01/2023	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		422,31
31/01/2023	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	291,25	
31/01/2023	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA		291,25





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		
31/01/2023	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	214,91	
31/01/2023	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		214,91
31/01/2023	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	101,05	
31/01/2023	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		101,05
31/01/2023	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	95,76	
31/01/2023	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		95,76
31/01/2023	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	83,40	
31/01/2023	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		83,40



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	200,34	
31/01/2023	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		200,34
31/01/2023	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	320,37	
31/01/2023	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		320,37
31/01/2023	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	814,61	
31/01/2023	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		814,61
31/01/2023	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	121,35	
31/01/2023	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		121,35
31/01/2023	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	184,90	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		
31/01/2023	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		184,90
31/01/2023	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	90,46	
31/01/2023	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		90,46
31/01/2023	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	74,14	
31/01/2023	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		74,14
31/01/2023	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	91,35	
31/01/2023	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		91,35
31/01/2023	369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE		4.412,84



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		
31/01/2023	369	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	4.412,84	
31/01/2023	369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	4.412,84	
31/01/2023	369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		4.412,84
31/01/2023	369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	4.412,84	
31/01/2023	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		4.412,84
31/01/2023	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	14,05	
31/01/2023	370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		14,05
31/01/2023	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	18,25	
31/01/2023	370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		18,25



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	10,05	
31/01/2023	370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		10,05
31/01/2023	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	7,55	
31/01/2023	370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		7,55
31/01/2023	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	31,15	
31/01/2023	370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		31,15
31/01/2023	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	35,90	
31/01/2023	370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		35,90
31/01/2023	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	29,75	
31/01/2023	370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		29,75
31/01/2023	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS	26,90	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
31/01/2023	370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		26,90
31/01/2023	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	28,55	
31/01/2023	370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		28,55
31/01/2023	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	47,85	
31/01/2023	370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		47,85
31/01/2023	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	30,75	
31/01/2023	370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		30,75
31/01/2023	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	22,95	
31/01/2023	370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		22,95
31/01/2023	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	22,35	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		22,35
31/01/2023	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	11,55	
31/01/2023	370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		11,55
31/01/2023	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	7,85	
31/01/2023	370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		7,85
31/01/2023	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	17,10	
31/01/2023	370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		17,10
31/01/2023	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	34,00	
31/01/2023	370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		34,00
31/01/2023	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	90,20	
31/01/2023	370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS		90,20



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
31/01/2023	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	13,25	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
31/01/2023	370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		13,25
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
31/01/2023	370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		500,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/01/2023	370	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	500,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
31/01/2023	370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	500,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2023	370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		500,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2023	370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2023	370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2023	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	14,05	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
31/01/2023	371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		14,05
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	18,25	
31/01/2023	371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		18,25
31/01/2023	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	10,05	
31/01/2023	371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		10,05
31/01/2023	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	7,55	
31/01/2023	371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		7,55
31/01/2023	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	31,15	
31/01/2023	371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		31,15
31/01/2023	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	35,90	
31/01/2023	371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		35,90
31/01/2023	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS	29,75	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
31/01/2023	371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		29,75
31/01/2023	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	26,90	
31/01/2023	371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		26,90
31/01/2023	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	28,55	
31/01/2023	371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		28,55
31/01/2023	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	47,85	
31/01/2023	371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		47,85
31/01/2023	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	30,75	
31/01/2023	371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		30,75
31/01/2023	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	22,95	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		22,95
31/01/2023	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	22,35	
31/01/2023	371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		22,35
31/01/2023	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	11,55	
31/01/2023	371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		11,55
31/01/2023	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	7,85	
31/01/2023	371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		7,85
31/01/2023	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	17,10	
31/01/2023	371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		17,10
31/01/2023	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	34,00	
31/01/2023	371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS		34,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
31/01/2023	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	90,20	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
31/01/2023	371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		90,20
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
31/01/2023	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	13,25	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
31/01/2023	371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		13,25
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
31/01/2023	371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		500,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/01/2023	371	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	500,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
31/01/2023	371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	500,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2023	371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		500,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2023	371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2023	371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	5,17	
31/01/2023	372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		5,17
31/01/2023	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	9,00	
31/01/2023	372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		9,00
31/01/2023	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	5,84	
31/01/2023	372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		5,84
31/01/2023	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	4,08	
31/01/2023	372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,08
31/01/2023	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	5,52	
31/01/2023	372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		5,52
31/01/2023	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	9,57	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSION DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
31/01/2023	372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		9,57
31/01/2023	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	6,60	
31/01/2023	372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		6,60
31/01/2023	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	4,87	
31/01/2023	372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,87
31/01/2023	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,29	
31/01/2023	372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,29
31/01/2023	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,17	
31/01/2023	372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,17
31/01/2023	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	1,89	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		1,89
31/01/2023	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	4,54	
31/01/2023	372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,54
31/01/2023	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,26	
31/01/2023	372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,26
31/01/2023	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	18,46	
31/01/2023	372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		18,46
31/01/2023	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,75	
31/01/2023	372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,75
31/01/2023	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	4,19	
31/01/2023	372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		4,19



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
31/01/2023	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,05
31/01/2023	372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,05
31/01/2023	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		1,68
31/01/2023	372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		1,68
31/01/2023	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,07
31/01/2023	372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,07
31/01/2023	372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		100,00
31/01/2023	372	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		100,00
31/01/2023	372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		100,00
31/01/2023	372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		100,00





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 57

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	100,00	
31/01/2023	372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		100,00
31/01/2023	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	234,82	
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		234,82
31/01/2023	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	305,02	
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		305,02
31/01/2023	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	167,97	
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		167,97
31/01/2023	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	126,18	
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		126,18
31/01/2023	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	520,62	
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		520,62



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 58

Parâmetros: Entidade: ("valor":"3225","descricao":"CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	600,01	
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		600,01
31/01/2023	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	497,22	
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		497,22
31/01/2023	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	449,59	
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		449,59
31/01/2023	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	477,16	
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		477,16
31/01/2023	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	799,73	
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		799,73
31/01/2023	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	513,93	
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		513,93
31/01/2023	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	383,57	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		383,57
31/01/2023	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	373,54	
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		373,54
31/01/2023	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	193,04	
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		193,04
31/01/2023	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	131,20	
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		131,20
31/01/2023	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	285,80	
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		285,80
31/01/2023	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	568,25	
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		568,25
31/01/2023	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.507,53	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.507,53
31/01/2023	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	221,44	
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		221,44
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	24,65	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	24,65	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		24,65
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		24,65
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	24,65	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		24,65
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	32,02	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		32,02
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	32,02	
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		32,02
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	32,02	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		32,02
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,63	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,63
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,63	
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,63
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,63	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,63
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,25	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,25
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,25	
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,25
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,25	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,25
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	54,65	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		54,65
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	54,65	
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		54,65
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	54,65	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		54,65
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	62,98	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	62,98	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		62,98
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		62,98
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	62,98	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		62,98
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	52,19	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		52,19
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	52,19	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		52,19
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	52,19	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		52,19
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	47,19	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		47,19
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	47,19	
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		47,19
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	47,19	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		47,19
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	50,09	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	50,09	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		50,09
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		50,09
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	50,09	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		50,09
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	83,95	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	83,95	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		83,95
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		83,95
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	83,95	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		83,95
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	53,95	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	53,95	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		53,95
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		53,95
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	53,95	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		53,95
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	40,26	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		40,26
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	40,26	
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		40,26
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	40,26	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		40,26
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	39,21	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		39,21
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	39,21	
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		39,21
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	39,21	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		39,21
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,26	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,26
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,26	
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,26
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,26	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 64

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,26
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,77	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,77	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,77
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,77
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,77	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,77
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,00	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,00	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		30,00
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		30,00
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,00	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		30,00
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	59,65	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	59,65	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		59,65
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		59,65
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	59,65	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		59,65
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	158,25	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		158,25
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	158,25	





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		158,25
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	158,25	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		158,25
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,27	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,27	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,27
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,27
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,27	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,27
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	33,37	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		33,37
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	33,37	
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		33,37
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	33,37	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		33,37
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	43,34	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	43,34	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		43,34
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		43,34
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	43,34	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		43,34
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,87	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,87
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,87	
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,87
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,87	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,87
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,93	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,93
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,93	
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,93
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,93	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,93
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	73,98	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		73,98
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	73,98	
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		73,98
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	73,98	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		73,98
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	85,26	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	85,26	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		85,26
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		85,26
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	85,26	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		85,26
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	70,66	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	70,66	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		70,66
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		70,66
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	70,66	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		70,66
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	63,89	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		63,89
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	63,89	
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		63,89
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	63,89	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		63,89
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	67,81	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	67,81	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		67,81
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		67,81
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	67,81	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		67,81
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	113,64	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	113,64	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		113,64



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		113,64
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	113,64	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		113,64
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	73,03	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	73,03	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		73,03
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		73,03
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	73,03	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		73,03
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	54,51	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	54,51	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		54,51
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		54,51
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	54,51	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		54,51
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	53,08	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		53,08
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	53,08	
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		53,08
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	53,08	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		53,08
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	27,43	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	27,43	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		27,43
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		27,43
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	27,43	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		27,43
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	18,64	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	18,64	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		18,64
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		18,64
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	18,64	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		18,64
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	40,61	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		40,61
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	40,61	
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		40,61
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	40,61	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		40,61
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	80,75	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	80,75	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		80,75
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		80,75
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	80,75	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		80,75
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	214,22	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	214,22	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		214,22
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		214,22
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	214,22	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		214,22
31/01/2023	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	31,46	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	31,46	
31/01/2023	373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		31,46
31/01/2023	373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		31,46
31/01/2023	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	31,46	
31/01/2023	373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		31,46
31/01/2023	373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	877,22	
31/01/2023	373	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		877,22
31/01/2023	373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	877,22	
31/01/2023	373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		877,22
31/01/2023	373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	877,22	
31/01/2023	373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		877,22
31/01/2023	373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1.187,48	
31/01/2023	373	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1.187,48
31/01/2023	373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1.187,48	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1.187,48
31/01/2023	373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1.187,48	
31/01/2023	373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1.187,48
31/01/2023	373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		8.356,62
31/01/2023	373	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	8.356,62	
31/01/2023	373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	8.356,62	
31/01/2023	373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		8.356,62
31/01/2023	373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	8.356,62	
31/01/2023	373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		8.356,62
31/01/2023	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	103,24	
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		103,24
31/01/2023	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	134,10	
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		134,10
31/01/2023	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	73,85	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 72

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		73,85
31/01/2023	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	55,48	
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		55,48
31/01/2023	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	228,88	
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		228,88
31/01/2023	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	263,79	
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		263,79
31/01/2023	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	218,60	
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		218,60
31/01/2023	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	197,66	
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		197,66
31/01/2023	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	209,78	
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		209,78





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
31/01/2023	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	351,59	
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		351,59
31/01/2023	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	225,95	
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		225,95
31/01/2023	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	168,63	
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		168,63
31/01/2023	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	164,22	
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		164,22
31/01/2023	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	84,87	
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		84,87
31/01/2023	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	57,68	
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		57,68



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	125,65	
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		125,65
31/01/2023	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	249,83	
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		249,83
31/01/2023	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	662,77	
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		662,77
31/01/2023	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	97,34	
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		97,34
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,67	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,67	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,67
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,67
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,67	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,67
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,56	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,56



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,56	
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,56
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,56	
31/01/2023	374	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,56
31/01/2023	374	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,92	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,92	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,92
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,92
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,92	
31/01/2023	374	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,92
31/01/2023	374	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,20	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,20	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,20
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,20
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,20	
31/01/2023	374	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,20
31/01/2023	374	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,44	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,44	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,44
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,44
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,44	
31/01/2023	374	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,44
31/01/2023	374	(CONSÓRCIOS)			



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	24,71	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	24,71	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		24,71
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		24,71
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	24,71	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		24,71
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,48	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,48	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,48
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,48
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,48	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,48
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	18,52	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	18,52	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	18,52	
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		18,52
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	18,52	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		18,52
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,65	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,65	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,65
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,65
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,65	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	374	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,65
31/01/2023	374	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	32,94	
31/01/2023	374	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		32,94
31/01/2023	374	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	32,94	
31/01/2023	374	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	32,94	
31/01/2023	374	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		32,94
31/01/2023	374	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	32,94	
31/01/2023	374	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		32,94
31/01/2023	374	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,17	
31/01/2023	374	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,17
31/01/2023	374	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,17	
31/01/2023	374	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,17	
31/01/2023	374	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,17
31/01/2023	374	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,17	
31/01/2023	374	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,17
31/01/2023	374	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,80	
31/01/2023	374	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,80
31/01/2023	374	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,80	
31/01/2023	374	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,80	
31/01/2023	374	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,80
31/01/2023	374	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,80	
31/01/2023	374	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,80
31/01/2023	374	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,39	
31/01/2023	374	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,39
31/01/2023	374	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,39	
31/01/2023	374	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,39	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,39
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,39	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,39
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,95	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,95	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,95
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,95
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,95	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,95
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,40	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,40	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,40
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,40
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,40	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,40
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,77	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,77
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,77	
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,77
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,77	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,77
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,40	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,40	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,40
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,40
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,40	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,40
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	62,09	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		62,09
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	62,09	
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		62,09
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	62,09	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		62,09
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,13	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,13
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,13	
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,13
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,13	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,13
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,06	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,06
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,06	
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,06
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,06	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,06
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,28	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,28	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,28
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,28
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,28	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,28
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,91	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,91	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,91	
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,91
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,91	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,91
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,18	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,18	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,18	
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,18
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,18	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,18
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,01	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,01	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,01





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,01
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,01	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,01
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	10,39	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,39
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	10,39	
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,39
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	10,39	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,39
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,61	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,61
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,61	
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,61
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,61	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,61
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,78	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,78
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,78	
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,78
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,78	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,78
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,26	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,26
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,26	
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,26
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,26	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,26
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,84	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,84
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,84	
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,84
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,84	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,84
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,90	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,90	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,90	
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,90
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,90	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,90
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,64	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,64
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,64	
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,64
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,64	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 83

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,64
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,47	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,47	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,47
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,47
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,47	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,47
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,34	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,34
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,34	
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,34
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,34	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,34
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,27	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,27	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,27
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,27
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,27	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,27
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,95	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,95	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,95



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,95
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,95	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,95
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,84	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,84
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,84	
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,84
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,84	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,84
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	26,10	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	26,10	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		26,10
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		26,10
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	26,10	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		26,10
31/01/2023	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,83	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,83	
31/01/2023	374	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,83
31/01/2023	374	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,83
31/01/2023	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,83	
31/01/2023	374	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,83
31/01/2023	374	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	344,19	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	374	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		344,19
31/01/2023	374	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	344,19	
31/01/2023	374	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		344,19
31/01/2023	374	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	344,19	
31/01/2023	374	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		344,19
31/01/2023	374	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	144,66	
31/01/2023	374	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		144,66
31/01/2023	374	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	144,66	
31/01/2023	374	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		144,66
31/01/2023	374	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	144,66	
31/01/2023	374	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		144,66
31/01/2023	374	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.673,91
31/01/2023	374	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.673,91	
31/01/2023	374	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.673,91	
31/01/2023	374	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.673,91
31/01/2023	374	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.673,91	
31/01/2023	374	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.673,91
31/01/2023	374	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.673,91
31/01/2023	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS	27,04	
		CRÉDITO EMPENHADO A			



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		
31/01/2023	375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		27,04
31/01/2023	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	35,13	
31/01/2023	375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		35,13
31/01/2023	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	19,35	
31/01/2023	375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		19,35
31/01/2023	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	14,53	
31/01/2023	375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		14,53
31/01/2023	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	59,96	
31/01/2023	375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		59,96
31/01/2023	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	69,10	
31/01/2023	375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		69,10
31/01/2023	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	57,27	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 87

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		57,27
31/01/2023	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	51,78	
31/01/2023	375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		51,78
31/01/2023	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	54,96	
31/01/2023	375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		54,96
31/01/2023	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	92,11	
31/01/2023	375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		92,11
31/01/2023	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	59,19	
31/01/2023	375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		59,19
31/01/2023	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	44,18	
31/01/2023	375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		44,18
31/01/2023	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	43,02	
31/01/2023	375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		43,02



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		
31/01/2023	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	22,23	
31/01/2023	375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		22,23
31/01/2023	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	15,11	
31/01/2023	375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		15,11
31/01/2023	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	32,92	
31/01/2023	375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		32,92
31/01/2023	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	65,45	
31/01/2023	375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		65,45
31/01/2023	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	173,62	
31/01/2023	375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		173,62
31/01/2023	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	25,49	
31/01/2023	375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		25,49





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	375	2.1.1.4.3.05.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		962,44
31/01/2023	375	3.1.2.3.1.01.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	962,44	
31/01/2023	375	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	962,44	
31/01/2023	375	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		962,44
31/01/2023	375	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	962,44	
31/01/2023	375	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		962,44
31/01/2023	376	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	70,99	
31/01/2023	376	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		70,99
31/01/2023	376	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	92,21	
31/01/2023	376	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		92,21
31/01/2023	376	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	50,78	
31/01/2023	376	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS,		50,78



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
31/01/2023	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	38,15	
31/01/2023	376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		38,15
31/01/2023	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	157,39	
31/01/2023	376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		157,39
31/01/2023	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	181,40	
31/01/2023	376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		181,40
31/01/2023	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	150,32	
31/01/2023	376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		150,32
31/01/2023	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	135,92	
31/01/2023	376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		135,92



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	144,26	
31/01/2023	376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		144,26
31/01/2023	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	241,78	
31/01/2023	376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		241,78
31/01/2023	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	155,37	
31/01/2023	376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		155,37
31/01/2023	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	115,96	
31/01/2023	376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		115,96
31/01/2023	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	112,93	
31/01/2023	376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		112,93
31/01/2023	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS,	58,36	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
31/01/2023	376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		58,36
31/01/2023	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	39,66	
31/01/2023	376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		39,66
31/01/2023	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	86,40	
31/01/2023	376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		86,40
31/01/2023	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	171,80	
31/01/2023	376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		171,80
31/01/2023	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	455,76	
31/01/2023	376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		455,76
31/01/2023	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	66,96	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	376	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		66,96
31/01/2023	376	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.526,40
31/01/2023	376	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.526,40	
31/01/2023	376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.526,40	
31/01/2023	376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.526,40
31/01/2023	376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.526,40	
31/01/2023	376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.526,40
31/01/2023	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	86,34	
31/01/2023	377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		86,34
31/01/2023	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo	150,30	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		
31/01/2023	377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		150,30
31/01/2023	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	97,53	
31/01/2023	377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		97,53
31/01/2023	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	68,14	
31/01/2023	377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		68,14
31/01/2023	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	92,18	
31/01/2023	377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS		92,18



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		
31/01/2023	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	159,82	
31/01/2023	377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		159,82
31/01/2023	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	110,22	
31/01/2023	377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		110,22
31/01/2023	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	81,33	
31/01/2023	377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		81,33



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	38,24	
31/01/2023	377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		38,24
31/01/2023	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	36,24	
31/01/2023	377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		36,24
31/01/2023	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	31,56	
31/01/2023	377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		31,56
31/01/2023	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	75,82	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para		
31/01/2023	377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		75,82
31/01/2023	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	121,24	
31/01/2023	377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		121,24
31/01/2023	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	308,28	
31/01/2023	377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		308,28
31/01/2023	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	45,92	
31/01/2023	377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		45,92



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para  Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	69,97	
31/01/2023	377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		69,97
31/01/2023	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	34,23	
31/01/2023	377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		34,23
31/01/2023	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	28,06	
31/01/2023	377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		28,06
31/01/2023	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	34,58	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		
31/01/2023	377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		34,58
31/01/2023	377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		1.670,00
31/01/2023	377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		1.670,00
31/01/2023	377	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	1.670,00	
31/01/2023	377	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	1.670,00	
31/01/2023	377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	1.670,00	
31/01/2023	377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	1.670,00	
31/01/2023	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		1.670,00
31/01/2023	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		1.670,00
31/01/2023	377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	1.670,00	
31/01/2023	377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	1.670,00	
31/01/2023	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela		1.670,00
31/01/2023	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela		1.670,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 7  
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		
31/01/2023	378	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012 CREDITOS À RECEBER PALMA SOLA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17395001240000).		19.718,43
31/01/2023	378	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17395001240000).	19.718,43	
31/01/2023	378	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17395001240000).		19.718,43
31/01/2023	378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO PRODUÇÃO JANEIRO DE 2023 - PALMA SOLA.	19.718,43	
31/01/2023	378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17395001240000).	19.718,43	
31/01/2023	378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17395001240000).		19.718,43
31/01/2023	378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17395001240000).	19.718,43	
31/01/2023	378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17395001240000).		19.718,43
31/01/2023	379	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000012 CRÉDITOS À RECEBER - PALMA SOLA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).		2.244,57
31/01/2023	379	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).	2.244,57	
31/01/2023	379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).		2.244,57
31/01/2023	379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO ADMINISTRATIVO JANEIRO DE 2023 - PALMA SOLA.	2.244,57	
31/01/2023	379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).	2.244,57	
31/01/2023	379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).		2.244,57
31/01/2023	379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).	2.244,57	
31/01/2023	379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).		2.244,57
31/01/2023	380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS JANEIRO DE 2023.	2.671,37	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	380	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210101020000).		2.671,37
31/01/2023	380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210101020000).	2.671,37	
31/01/2023	380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210101020000).		2.671,37
31/01/2023	380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210101020000).	2.671,37	
31/01/2023	380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210101020000).		2.671,37
31/01/2023	381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 01/2023.	10.756,63	
31/01/2023	381	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210101010000).		10.756,63
31/01/2023	381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210101010000).	10.756,63	
31/01/2023	381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210101010000).		10.756,63
31/01/2023	381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210101010000).	10.756,63	
31/01/2023	381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210101010000).		10.756,63
31/01/2023	382	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO JANEIRO 2023		1.293,27
31/01/2023	382	3.1.1.1.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO JANEIRO 2023	1.293,27	
31/01/2023	383	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	PROVISÃO FÉRIAS JANEIRO DE 2023		7.822,81
31/01/2023	383	3.1.1.1.1.01.21.00.00.000000 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	PROVISÃO FÉRIAS JANEIRO DE 2023	7.822,81	
01/02/2023	384	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	860,00	
01/02/2023	384	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		860,00
01/02/2023	384	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	480,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	384	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		480,00
01/02/2023	384	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	720,00	
01/02/2023	384	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	384	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	920,00	
01/02/2023	384	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		920,00
01/02/2023	384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	2.980,00	
01/02/2023	384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		2.980,00
01/02/2023	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	2.980,00	
01/02/2023	384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		2.980,00
01/02/2023	385	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 121 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	275,00	
01/02/2023	385	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 121 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		275,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	385	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 121 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	240,00	
01/02/2023	385	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 121 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		240,00
01/02/2023	385	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 121 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	1.550,00	
01/02/2023	385	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 121 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		1.550,00
01/02/2023	385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 121 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	2.065,00	
01/02/2023	385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 121 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		2.065,00
01/02/2023	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 121 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	2.065,00	
01/02/2023	385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 121 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		2.065,00
01/02/2023	386	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	580,00	
01/02/2023	386	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		580,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	386	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	6.336,00	
01/02/2023	386	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		6.336,00
01/02/2023	386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	6.916,00	
01/02/2023	386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		6.916,00
01/02/2023	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	6.916,00	
01/02/2023	386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		6.916,00
01/02/2023	387	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	970,00	
01/02/2023	387	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		970,00
01/02/2023	387	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	387	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	387	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	1.105,00	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	387	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		1.105,00
01/02/2023	387	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	560,00	
01/02/2023	387	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		560,00
01/02/2023	387	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	930,00	
01/02/2023	387	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		930,00
01/02/2023	387	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	280,00	
01/02/2023	387	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		280,00
01/02/2023	387	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	70,00	
01/02/2023	387	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		70,00
01/02/2023	387	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	70,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	387	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		70,00
01/02/2023	387	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	800,00	
01/02/2023	387	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		800,00
01/02/2023	387	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	1.241,80	
01/02/2023	387	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		1.241,80
01/02/2023	387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	6.146,80	
01/02/2023	387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		6.146,80
01/02/2023	387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.	6.146,80	
01/02/2023	387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FFEVEREIRO DE 2023.		6.146,80
01/02/2023	388	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 124 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
01/02/2023	388	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 124 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E EXAMES		240,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFTALMOLÓGICOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
01/02/2023	388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 124 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
01/02/2023	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
01/02/2023	388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 124 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
01/02/2023	389	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 125 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.600,00	
01/02/2023	389	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 125 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.600,00
01/02/2023	389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.600,00	
01/02/2023	389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 125 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.600,00
01/02/2023	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.600,00	
01/02/2023	389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 125 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.600,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	390	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 126 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	70,00	
01/02/2023	390	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 126 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		70,00
01/02/2023	390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	70,00	
01/02/2023	390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 126 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		70,00
01/02/2023	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	70,00	
01/02/2023	390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 126 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		70,00
01/02/2023	391	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	7.850,00	
01/02/2023	391	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		7.850,00
01/02/2023	391	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.900,00	
01/02/2023	391	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.900,00
01/02/2023	391	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	5.140,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	391	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		5.140,00
01/02/2023	391	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	3.240,00	
01/02/2023	391	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.240,00
01/02/2023	391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	18.130,00	
01/02/2023	391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		18.130,00
01/02/2023	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	18.130,00	
01/02/2023	391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		18.130,00
01/02/2023	392	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	840,00	
01/02/2023	392	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		840,00
01/02/2023	392	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	50,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	392	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		50,00
01/02/2023	392	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	100,00	
01/02/2023	392	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		100,00
01/02/2023	392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	990,00	
01/02/2023	392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		990,00
01/02/2023	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	990,00	
01/02/2023	392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		990,00
01/02/2023	393	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.400,00	
01/02/2023	393	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.400,00
01/02/2023	393	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.320,00	
01/02/2023	393	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.320,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	393	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	283,84	
01/02/2023	393	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		283,84
01/02/2023	393	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.400,00	
01/02/2023	393	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.400,00
01/02/2023	393	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.920,00	
01/02/2023	393	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.920,00
01/02/2023	393	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	990,00	
01/02/2023	393	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		990,00
01/02/2023	393	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	12.870,00	
01/02/2023	393	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		12.870,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	393	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	243,50	
01/02/2023	393	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		243,50
01/02/2023	393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	22.427,34	
01/02/2023	393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		22.427,34
01/02/2023	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	22.427,34	
01/02/2023	393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		22.427,34
01/02/2023	394	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	180,00	
01/02/2023	394	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		180,00
01/02/2023	394	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.970,00	
01/02/2023	394	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.970,00
01/02/2023	394	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	90,00	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	394	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		90,00
01/02/2023	394	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	596,50	
01/02/2023	394	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		596,50
01/02/2023	394	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	886,16	
01/02/2023	394	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		886,16
01/02/2023	394	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.650,00	
01/02/2023	394	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.650,00
01/02/2023	394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	6.372,66	
01/02/2023	394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		6.372,66
01/02/2023	394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	6.372,66	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		6.372,66
01/02/2023	395	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.108,75	
01/02/2023	395	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.108,75
01/02/2023	395	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	16.348,05	
01/02/2023	395	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		16.348,05
01/02/2023	395	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	7.400,00	
01/02/2023	395	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		7.400,00
01/02/2023	395	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.471,68	
01/02/2023	395	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.471,68
01/02/2023	395	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	9.628,75	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	395	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		9.628,75
01/02/2023	395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	36.957,23	
01/02/2023	395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		36.957,23
01/02/2023	395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	36.957,23	
01/02/2023	395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		36.957,23
01/02/2023	396	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREREIO DE 2023.	430,00	
01/02/2023	396	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREREIO DE 2023.		430,00
01/02/2023	396	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREREIO DE 2023.	1.563,75	
01/02/2023	396	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREREIO DE 2023.		1.563,75



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	396	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	3.432,50	
01/02/2023	396	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.432,50
01/02/2023	396	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.377,50	
01/02/2023	396	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.377,50
01/02/2023	396	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	370,00	
01/02/2023	396	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		370,00
01/02/2023	396	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	930,00	
01/02/2023	396	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		930,00
01/02/2023	396	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	420,00	
01/02/2023	396	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		420,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	396	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	110,20	
01/02/2023	396	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		110,20
01/02/2023	396	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	220,00	
01/02/2023	396	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		220,00
01/02/2023	396	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.154,97	
01/02/2023	396	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.154,97
01/02/2023	396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	10.008,92	
01/02/2023	396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		10.008,92
01/02/2023	396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	10.008,92	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023.		
01/02/2023	396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		10.008,92
01/02/2023	397	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	104,00	
01/02/2023	397	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		104,00
01/02/2023	397	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	659,00	
01/02/2023	397	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		659,00
01/02/2023	397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	763,00	
01/02/2023	397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		763,00
01/02/2023	397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	763,00	
01/02/2023	397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		763,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	398	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	398	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	398	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.520,00	
01/02/2023	398	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.520,00
01/02/2023	398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.640,00	
01/02/2023	398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.640,00
01/02/2023	398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.640,00	
01/02/2023	398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.640,00
01/02/2023	399	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.620,00	
01/02/2023	399	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.620,00
01/02/2023	399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	4.620,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.620,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/02/2023	399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.620,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2023	399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.620,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2023	400	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	450,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/02/2023	400	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		450,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/02/2023	400	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.570,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/02/2023	400	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.570,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/02/2023	400	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	430,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/02/2023	400	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		430,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/02/2023	400	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.910,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	400	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.910,00
01/02/2023	400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	5.360,00	
01/02/2023	400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		5.360,00
01/02/2023	400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	5.360,00	
01/02/2023	400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		5.360,00
01/02/2023	401	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 137 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.951,28	
01/02/2023	401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 137 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.951,28
01/02/2023	401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.951,28	
01/02/2023	401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 137 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.951,28
01/02/2023	401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.951,28	
01/02/2023	401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 137 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		2.951,28



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	402	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 138 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	7.760,70	
01/02/2023	402	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 138 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		7.760,70
01/02/2023	402	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 138 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.982,99	
01/02/2023	402	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 138 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.982,99
01/02/2023	402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 138 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	10.743,69	
01/02/2023	402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 138 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		10.743,69
01/02/2023	402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 138 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	10.743,69	
01/02/2023	402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 138 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		10.743,69
01/02/2023	403	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	60,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	403	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		60,00
01/02/2023	403	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	695,76	
01/02/2023	403	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		695,76
01/02/2023	403	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.762,50	
01/02/2023	403	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.762,50
01/02/2023	403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.518,26	
01/02/2023	403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.518,26
01/02/2023	403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.518,26	
01/02/2023	403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.518,26
01/02/2023	404	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	480,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	404	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		480,00
01/02/2023	404	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.680,00	
01/02/2023	404	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.680,00
01/02/2023	404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.160,00	
01/02/2023	404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.160,00
01/02/2023	404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.160,00	
01/02/2023	404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.160,00
01/02/2023	405	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 141 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	763,75	
01/02/2023	405	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 141 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		763,75
01/02/2023	405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 141 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS	763,75	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEIREIRO DE 2023.		
01/02/2023	405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 141 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEIREIRO DE 2023.		763,75
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/02/2023	405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 141 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEIREIRO DE 2023.	763,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/02/2023	405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 141 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEIREIRO DE 2023.		763,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/02/2023	406	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEIREIRO DE 2023.	919,48	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
01/02/2023	406	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEIREIRO DE 2023.		919,48
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
01/02/2023	406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEIREIRO DE 2023.	919,48	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
01/02/2023	406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEIREIRO DE 2023.		919,48
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/02/2023	406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEIREIRO DE 2023.	919,48	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/02/2023	406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEIREIRO DE 2023.		919,48
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	407	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	318,40	
01/02/2023	407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		318,40
01/02/2023	407	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	13,72	
01/02/2023	407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		13,72
01/02/2023	407	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	219,52	
01/02/2023	407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		219,52
01/02/2023	407	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	706,03	
01/02/2023	407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		706,03
01/02/2023	407	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	120,12	
01/02/2023	407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		120,12



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	407	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	384,16	
01/02/2023	407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		384,16
01/02/2023	407	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	150,92	
01/02/2023	407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		150,92
01/02/2023	407	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	19,12	
01/02/2023	407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		19,12
01/02/2023	407	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	71,42	
01/02/2023	407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		71,42
01/02/2023	407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE	2.003,41	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		2.003,41
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/02/2023	407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	2.003,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2023	407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		2.003,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2023	408	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	14,04	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/02/2023	408	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		14,04
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/02/2023	408	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	2.679,58	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/02/2023	408	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		2.679,58
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/02/2023	408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	2.693,62	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/02/2023	408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		2.693,62
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	2.693,62	
01/02/2023	408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		2.693,62
01/02/2023	409	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 145 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.284,53	
01/02/2023	409	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 145 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.284,53
01/02/2023	409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.284,53	
01/02/2023	409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 145 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.284,53
01/02/2023	409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.284,53	
01/02/2023	409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 145 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.284,53
01/02/2023	410	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 146 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	720,00	
01/02/2023	410	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 146 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	720,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 146 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	720,00	
01/02/2023	410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 146 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	411	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 147 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	411	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 147 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	411	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 147 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	411	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 147 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	411	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 147 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	360,00	
01/02/2023	411	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 147 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		360,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	600,00	
01/02/2023	411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 147 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		600,00
01/02/2023	411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	600,00	
01/02/2023	411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 147 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		600,00
01/02/2023	412	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	3.120,00	
01/02/2023	412	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.120,00
01/02/2023	412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	3.120,00	
01/02/2023	412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.120,00
01/02/2023	412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	3.120,00	
01/02/2023	412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.120,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	413	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	53,67	
01/02/2023	413	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		53,67
01/02/2023	413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	53,67	
01/02/2023	413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		53,67
01/02/2023	413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	53,67	
01/02/2023	413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		53,67
01/02/2023	414	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 150 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	480,00	
01/02/2023	414	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 150 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		480,00
01/02/2023	414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	480,00	
01/02/2023	414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 150 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		480,00
01/02/2023	414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	480,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 150 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		480,00
01/02/2023	415	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 151 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	240,00	
01/02/2023	415	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 151 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		240,00
01/02/2023	415	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 151 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	720,00	
01/02/2023	415	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 151 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	415	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 151 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	206,68	
01/02/2023	415	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 151 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		206,68
01/02/2023	415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 151 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.166,68	
01/02/2023	415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 151 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.166,68
01/02/2023	415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 151 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.166,68	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 151 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.166,68
01/02/2023	416	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	360,00	
01/02/2023	416	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		360,00
01/02/2023	416	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	240,00	
01/02/2023	416	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		240,00
01/02/2023	416	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.200,00	
01/02/2023	416	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		1.200,00
01/02/2023	416	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.320,00	
01/02/2023	416	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		1.320,00
01/02/2023	416	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	393,32	
01/02/2023	416	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		393,32



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	416	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	360,00	
01/02/2023	416	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		360,00
01/02/2023	416	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	360,00	
01/02/2023	416	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		360,00
01/02/2023	416	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	480,00	
01/02/2023	416	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		480,00
01/02/2023	416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.713,32	
01/02/2023	416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.713,32
01/02/2023	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.713,32	
01/02/2023	416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 152 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.713,32



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	417	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 153 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.200,00	
01/02/2023	417	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 153 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.200,00
01/02/2023	417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.200,00	
01/02/2023	417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 153 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.200,00
01/02/2023	417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.200,00	
01/02/2023	417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 153 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.200,00
01/02/2023	418	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	240,00	
01/02/2023	418	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		240,00
01/02/2023	418	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	360,00	
01/02/2023	418	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		360,00
01/02/2023	418	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	1.080,00	





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	418	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.080,00
01/02/2023	418	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	960,00	
01/02/2023	418	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		960,00
01/02/2023	418	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.080,00	
01/02/2023	418	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.080,00
01/02/2023	418	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	360,00	
01/02/2023	418	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		360,00
01/02/2023	418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.080,00	
01/02/2023	418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.080,00
01/02/2023	418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.080,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.080,00
01/02/2023	419	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 155 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.920,00	
01/02/2023	419	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 155 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		4.920,00
01/02/2023	419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 155 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO DISPONÍVEL	4.920,00	
01/02/2023	419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 155 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.920,00
01/02/2023	419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 155 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.920,00	
01/02/2023	419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 155 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.920,00
01/02/2023	420	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 156 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	200,00	
01/02/2023	420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 156 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		200,00
01/02/2023	420	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 156 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	30,00	
01/02/2023	420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 156 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		30,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	420	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 156 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	50,00	
01/02/2023	420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 156 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		50,00
01/02/2023	420	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 156 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	440,00	
01/02/2023	420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 156 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		440,00
01/02/2023	420	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 156 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	500,00	
01/02/2023	420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 156 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		500,00
01/02/2023	420	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 156 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	150,00	
01/02/2023	420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 156 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		150,00
01/02/2023	420	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 156 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	450,00	
01/02/2023	420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 156 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		450,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.820,00	
01/02/2023	420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 156 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.820,00
01/02/2023	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.820,00	
01/02/2023	420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 156 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.820,00
01/02/2023	421	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 157 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	60,00	
01/02/2023	421	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 157 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		60,00
01/02/2023	421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 157 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	60,00	
01/02/2023	421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 157 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		60,00
01/02/2023	421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 157 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	60,00	
01/02/2023	421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 157 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		60,00
01/02/2023	422	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	480,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	422	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		480,00
01/02/2023	422	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	18.120,00	
01/02/2023	422	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		18.120,00
01/02/2023	422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	18.600,00	
01/02/2023	422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		18.600,00
01/02/2023	422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	18.600,00	
01/02/2023	422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		18.600,00
01/02/2023	423	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 159 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	423	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 159 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	423	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 159 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.280,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	423	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 159 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.280,00
01/02/2023	423	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 159 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	3.080,00	
01/02/2023	423	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 159 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.080,00
01/02/2023	423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	5.480,00	
01/02/2023	423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 159 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		5.480,00
01/02/2023	423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	5.480,00	
01/02/2023	423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 159 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		5.480,00
01/02/2023	424	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 160 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.520,00	
01/02/2023	424	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 160 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.520,00
01/02/2023	424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.520,00	
01/02/2023	424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 160 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		4.520,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 160 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.520,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2023	424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 160 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.520,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2023	425	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 161 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.300,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/02/2023	425	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 161 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.300,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/02/2023	425	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 161 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.970,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/02/2023	425	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 161 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.970,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/02/2023	425	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 161 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	300,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/02/2023	425	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 161 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		300,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/02/2023	425	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 161 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.920,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/02/2023	425	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 161 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.920,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 161 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	5.490,00	
01/02/2023	425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 161 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		5.490,00
01/02/2023	425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 161 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	5.490,00	
01/02/2023	425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 161 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		5.490,00
01/02/2023	426	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 162 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	600,00	
01/02/2023	426	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 162 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		600,00
01/02/2023	426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 162 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	600,00	
01/02/2023	426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 162 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		600,00
01/02/2023	426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 162 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	600,00	
01/02/2023	426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 162 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		600,00
01/02/2023	427	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 163 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	480,00	





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 163 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		480,00
01/02/2023	427	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 163 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	240,00	
01/02/2023	427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 163 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		240,00
01/02/2023	427	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 163 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 163 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	427	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 163 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	720,00	
01/02/2023	427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 163 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	427	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 163 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 163 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	427	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 163 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	720,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 163 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	427	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 163 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 163 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.520,00	
01/02/2023	427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 163 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.520,00
01/02/2023	427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.520,00	
01/02/2023	427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 163 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.520,00
01/02/2023	428	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	285,00	
01/02/2023	428	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		285,00
01/02/2023	428	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	715,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	428	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		715,00
01/02/2023	428	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	840,00	
01/02/2023	428	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		840,00
01/02/2023	428	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	428	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	428	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	240,00	
01/02/2023	428	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		240,00
01/02/2023	428	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	475,00	
01/02/2023	428	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		475,00
01/02/2023	428	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	475,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	428	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		475,00
01/02/2023	428	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.030,00	
01/02/2023	428	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.030,00
01/02/2023	428	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	95,00	
01/02/2023	428	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		95,00
01/02/2023	428	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	380,00	
01/02/2023	428	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		380,00
01/02/2023	428	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	475,00	
01/02/2023	428	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		475,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023.		
01/02/2023	428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	5.130,00	
01/02/2023	428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		5.130,00
01/02/2023	428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	5.130,00	
01/02/2023	428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		5.130,00
01/02/2023	429	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	580,00	
01/02/2023	429	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		580,00
01/02/2023	429	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	330,00	
01/02/2023	429	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		330,00
01/02/2023	429	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	165,00	
01/02/2023	429	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		165,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.075,00	
01/02/2023	429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.075,00
01/02/2023	429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.075,00	
01/02/2023	429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.075,00
01/02/2023	430	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 166 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	185,00	
01/02/2023	430	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 166 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		185,00
01/02/2023	430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 166 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	185,00	
01/02/2023	430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 166 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		185,00
01/02/2023	430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 166 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	185,00	
01/02/2023	430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 166 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		185,00
01/02/2023	431	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 167 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS	500,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 51

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	431	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 167 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		500,00
01/02/2023	431	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 167 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	500,00	
01/02/2023	431	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 167 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		500,00
01/02/2023	431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 167 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.000,00	
01/02/2023	431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 167 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.000,00
01/02/2023	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 167 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.000,00	
01/02/2023	431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 167 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.000,00
01/02/2023	432	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 168 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	611,70	
01/02/2023	432	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 168 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		611,70



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 168 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	611,70	
01/02/2023	432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 168 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		611,70
01/02/2023	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 168 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	611,70	
01/02/2023	432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 168 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		611,70
01/02/2023	433	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 169 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	170,34	
01/02/2023	433	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 169 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		170,34
01/02/2023	433	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 169 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	978,72	
01/02/2023	433	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 169 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		978,72
01/02/2023	433	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 169 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.947,66	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	433	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 169 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.947,66
01/02/2023	433	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 169 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	693,26	
01/02/2023	433	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 169 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		693,26
01/02/2023	433	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 169 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	600,00	
01/02/2023	433	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 169 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		600,00
01/02/2023	433	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 169 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	300,00	
01/02/2023	433	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 169 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		300,00
01/02/2023	433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 169 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	5.689,98	
01/02/2023	433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 169 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		5.689,98
01/02/2023	433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 169 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	5.689,98	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 169 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		5.689,98
01/02/2023	434	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 170 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	960,00	
01/02/2023	434	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 170 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		960,00
01/02/2023	434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 170 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	960,00	
01/02/2023	434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 170 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		960,00
01/02/2023	434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 170 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	960,00	
01/02/2023	434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 170 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		960,00
01/02/2023	435	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 171 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	435	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 171 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES		120,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	435	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 171 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	720,00	
01/02/2023	435	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 171 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 171 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	840,00	
01/02/2023	435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 171 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		840,00
01/02/2023	435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 171 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	840,00	
01/02/2023	435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 171 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		840,00
01/02/2023	436	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 172 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.200,00	
01/02/2023	436	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 172 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.200,00
01/02/2023	436	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 172 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	360,00	
01/02/2023	436	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 172 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		360,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	436	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	436	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 172 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.160,00	
01/02/2023	436	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 172 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.160,00
01/02/2023	436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 172 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	3.720,00	
01/02/2023	436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 172 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.720,00
01/02/2023	436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 172 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	3.720,00	
01/02/2023	436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 172 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.720,00
01/02/2023	437	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
01/02/2023	437	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 173 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.440,00	
01/02/2023	437	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 173 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.440,00
01/02/2023	437	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
01/02/2023	437	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 173 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.560,00	
01/02/2023	437	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 173 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.560,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	437	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 173 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.440,00	
01/02/2023	437	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 173 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.440,00
01/02/2023	437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 173 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.440,00	
01/02/2023	437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 173 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.440,00
01/02/2023	437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 173 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.440,00	
01/02/2023	437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 173 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.440,00
01/02/2023	438	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 174 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	240,00	
01/02/2023	438	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 174 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		240,00
01/02/2023	438	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 174 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	960,00	
01/02/2023	438	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 174 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		960,00
01/02/2023	438	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 174 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	600,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	438	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 174 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		600,00
01/02/2023	438	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 174 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.160,00	
01/02/2023	438	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 174 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.160,00
01/02/2023	438	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 174 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.680,00	
01/02/2023	438	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 174 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.680,00
01/02/2023	438	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 174 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	840,00	
01/02/2023	438	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 174 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		840,00
01/02/2023	438	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 174 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	480,00	
01/02/2023	438	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 174 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		480,00
01/02/2023	438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 174 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	6.960,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 174 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		6.960,00
01/02/2023	438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	6.960,00	
01/02/2023	438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 174 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		6.960,00
01/02/2023	439	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 175 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	960,00	
01/02/2023	439	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 175 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		960,00
01/02/2023	439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	960,00	
01/02/2023	439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 175 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		960,00
01/02/2023	439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	960,00	
01/02/2023	439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 175 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		960,00
01/02/2023	440	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 176 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	480,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	440	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 176 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		480,00
01/02/2023	440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	480,00	
01/02/2023	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 176 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		480,00
01/02/2023	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	480,00	
01/02/2023	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 176 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		480,00
01/02/2023	441	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 177 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	480,00	
01/02/2023	441	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 177 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		480,00
01/02/2023	441	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 177 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.440,00	
01/02/2023	441	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 177 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.440,00
01/02/2023	441	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 177 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.200,00	
01/02/2023	441	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 177 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.200,00





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	441	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 177 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	360,00	
01/02/2023	441	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 177 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		360,00
01/02/2023	441	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 177 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.760,00	
01/02/2023	441	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 177 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.760,00
01/02/2023	441	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 177 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	640,00	
01/02/2023	441	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 177 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		640,00
01/02/2023	441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 177 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	6.880,00	
01/02/2023	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 177 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		6.880,00
01/02/2023	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 177 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	6.880,00	
01/02/2023	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 177 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		6.880,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	442	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 178 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 178 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	442	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 178 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	360,00	
01/02/2023	442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 178 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		360,00
01/02/2023	442	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 178 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.320,00	
01/02/2023	442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 178 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.320,00
01/02/2023	442	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 178 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	840,00	
01/02/2023	442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 178 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		840,00
01/02/2023	442	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 178 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.080,00	
01/02/2023	442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 178 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.080,00
01/02/2023	442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 178 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	3.720,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 178 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.720,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/02/2023	442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 178 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	3.720,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2023	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 178 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.720,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2023	443	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 179 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	720,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/02/2023	443	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 179 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		720,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/02/2023	443	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 179 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.500,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/02/2023	443	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 179 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/02/2023	443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 179 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.220,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/02/2023	443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 179 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.220,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/02/2023	443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 179 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.220,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 179 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.220,00
01/02/2023	444	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 180 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	185,00	
01/02/2023	444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 180 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		185,00
01/02/2023	444	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 180 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	370,00	
01/02/2023	444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 180 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		370,00
01/02/2023	444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 180 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO DISPONÍVEL	555,00	
01/02/2023	444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 180 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		555,00
01/02/2023	444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 180 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	555,00	
01/02/2023	444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 180 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		555,00
01/02/2023	445	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 181 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.194,15	
01/02/2023	445	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 181 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		1.194,15



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 65

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	445	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 181 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	280,00	
01/02/2023	445	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 181 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		280,00
01/02/2023	445	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 181 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	470,00	
01/02/2023	445	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 181 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		470,00
01/02/2023	445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.944,15	
01/02/2023	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 181 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.944,15
01/02/2023	445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.944,15	
01/02/2023	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 181 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.944,15
01/02/2023	446	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 182 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS,	1.090,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	446	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 182 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.090,00
01/02/2023	446	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 182 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	645,85	
01/02/2023	446	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 182 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		645,85
01/02/2023	446	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 182 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	560,00	
01/02/2023	446	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 182 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		560,00
01/02/2023	446	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 182 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	390,00	
01/02/2023	446	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 182 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		390,00
01/02/2023	446	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 182 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	470,00	
01/02/2023	446	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 182 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		470,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	446	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 182 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	446	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 182 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	446	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 182 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.400,00	
01/02/2023	446	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 182 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.400,00
01/02/2023	446	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 182 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	3.120,00	
01/02/2023	446	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 182 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.120,00
01/02/2023	446	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 182 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.600,00	
01/02/2023	446	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 182 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.600,00
01/02/2023	446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	9.395,85	
01/02/2023	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 182 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		9.395,85



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	9.395,85	
01/02/2023	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 182 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		9.395,85
01/02/2023	447	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	428,75	
01/02/2023	447	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		428,75
01/02/2023	447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	428,75	
01/02/2023	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		428,75
01/02/2023	447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	428,75	
01/02/2023	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		428,75
01/02/2023	448	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 184 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	448	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 184 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		120,00





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 184 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 184 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	449	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 185 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	5.040,00	
01/02/2023	449	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 185 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		5.040,00
01/02/2023	449	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 185 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	480,00	
01/02/2023	449	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 185 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		480,00
01/02/2023	449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	5.520,00	
01/02/2023	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 185 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		5.520,00
01/02/2023	449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 185 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	5.520,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 185 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		5.520,00
01/02/2023	450	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.600,00	
01/02/2023	450	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.600,00
01/02/2023	450	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	450	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	450	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	360,00	
01/02/2023	450	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		360,00
01/02/2023	450	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	3.720,00	
01/02/2023	450	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.720,00
01/02/2023	450	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.020,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	450	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.020,00
01/02/2023	450	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.760,00	
01/02/2023	450	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.760,00
01/02/2023	450	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	360,00	
01/02/2023	450	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		360,00
01/02/2023	450	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.410,00	
01/02/2023	450	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.410,00
01/02/2023	450	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	360,00	
01/02/2023	450	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		360,00
01/02/2023	450	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	380,00	
01/02/2023	450	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		380,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	12.090,00	
01/02/2023	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		12.090,00
01/02/2023	450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	12.090,00	
01/02/2023	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 186 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		12.090,00
01/02/2023	451	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 187 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	451	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 187 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	451	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 187 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	451	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 187 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	451	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 187 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	451	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 187 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE		120,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	451	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	451	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 187 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	451	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 187 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	451	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 187 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	540,00	
01/02/2023	451	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 187 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		540,00
01/02/2023	451	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 187 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	240,00	
01/02/2023	451	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 187 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		240,00
01/02/2023	451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 187 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.260,00	
01/02/2023	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 187 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.260,00
01/02/2023	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 187 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.260,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 187 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.260,00
01/02/2023	452	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	5.520,00	
01/02/2023	452	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		5.520,00
01/02/2023	452	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.080,00	
01/02/2023	452	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.080,00
01/02/2023	452	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.080,00	
01/02/2023	452	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.080,00
01/02/2023	452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	10.680,00	
01/02/2023	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		10.680,00
01/02/2023	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	10.680,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		10.680,00
01/02/2023	453	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	453	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	453	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	240,00	
01/02/2023	453	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		240,00
01/02/2023	453	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	360,00	
01/02/2023	453	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		360,00
01/02/2023	453	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	453	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO		120,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023.		
01/02/2023	453	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	453	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	453	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	360,00	
01/02/2023	453	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		360,00
01/02/2023	453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.320,00	
01/02/2023	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.320,00
01/02/2023	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.320,00	
01/02/2023	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.320,00
01/02/2023	454	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 190 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	600,00	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	454	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 190 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		600,00
01/02/2023	454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	600,00	
01/02/2023	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 190 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		600,00
01/02/2023	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	600,00	
01/02/2023	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 190 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		600,00
01/02/2023	455	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 191 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	3.090,00	
01/02/2023	455	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 191 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.090,00
01/02/2023	455	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 191 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.520,00	
01/02/2023	455	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 191 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.520,00
01/02/2023	455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	5.610,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023. Empenho nº 191 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		5.610,00
01/02/2023	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/02/2023	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 191 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	5.610,00	
01/02/2023	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/02/2023	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 191 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		5.610,00
01/02/2023	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/02/2023	456	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO E 2023.	120,00	
01/02/2023	456	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
01/02/2023	456	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO E 2023.		120,00
01/02/2023	456	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
01/02/2023	456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO E 2023.	120,00	
01/02/2023	456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		
01/02/2023	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO E 2023.		120,00
01/02/2023	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/02/2023	456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO E 2023.	120,00	
01/02/2023	456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/02/2023	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO E 2023.		120,00
01/02/2023	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/02/2023	457	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE	552,00	
01/02/2023	457	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	457	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	457	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		552,00
01/02/2023	457	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	2.963,00	
01/02/2023	457	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		2.963,00
01/02/2023	457	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	25,00	
01/02/2023	457	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		25,00
01/02/2023	457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	3.540,00	
01/02/2023	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		3.540,00
01/02/2023	457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	3.540,00	
01/02/2023	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		3.540,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	458	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 194 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEIREIRO DE 2023.	3.222,00	
01/02/2023	458	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 194 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEIREIRO DE 2023.		3.222,00
01/02/2023	458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 194 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEIREIRO DE 2023.	3.222,00	
01/02/2023	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 194 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEIREIRO DE 2023.		3.222,00
01/02/2023	458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 194 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEIREIRO DE 2023.	3.222,00	
01/02/2023	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 194 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEIREIRO DE 2023.		3.222,00
01/02/2023	459	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 195 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEIREIRO DE 2023.	491,00	
01/02/2023	459	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 195 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEIREIRO DE 2023.		491,00
01/02/2023	459	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 195 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEIREIRO DE 2023.	449,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	459	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 195 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		449,00
01/02/2023	459	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 195 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.401,00	
01/02/2023	459	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 195 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.401,00
01/02/2023	459	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 195 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.128,00	
01/02/2023	459	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 195 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.128,00
01/02/2023	459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	3.469,00	
01/02/2023	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 195 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.469,00
01/02/2023	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	3.469,00	
01/02/2023	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 195 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.469,00
01/02/2023	460	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 196 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	635,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	460	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 196 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		635,00
01/02/2023	460	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 196 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.460,00	
01/02/2023	460	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 196 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.460,00
01/02/2023	460	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 196 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.705,00	
01/02/2023	460	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 196 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.705,00
01/02/2023	460	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 196 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	3.265,00	
01/02/2023	460	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 196 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.265,00
01/02/2023	460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	7.065,00	
01/02/2023	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 196 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		7.065,00
01/02/2023	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	7.065,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 196 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.065,00
01/02/2023	461	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.071,00	
01/02/2023	461	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		2.071,00
01/02/2023	461	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	461	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		120,00
01/02/2023	461	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.685,00	
01/02/2023	461	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		2.685,00
01/02/2023	461	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	155,00	
01/02/2023	461	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		155,00
01/02/2023	461	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.655,00	
01/02/2023	461	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		1.655,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	461	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	575,00	
01/02/2023	461	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		575,00
01/02/2023	461	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	720,00	
01/02/2023	461	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	461	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	35,00	
01/02/2023	461	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		35,00
01/02/2023	461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	8.016,00	
01/02/2023	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		8.016,00
01/02/2023	461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	8.016,00	
01/02/2023	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 197 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		8.016,00





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	462	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 198 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.	518,23	
01/02/2023	462	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 198 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.		518,23
01/02/2023	462	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 198 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	462	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 198 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	462	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 198 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.	579,00	
01/02/2023	462	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 198 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.		579,00
01/02/2023	462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.	1.217,23	
01/02/2023	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 198 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.		1.217,23
01/02/2023	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.	1.217,23	
01/02/2023	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 198 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1.217,23



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	463	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.	895,00	
01/02/2023	463	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.		895,00
01/02/2023	463	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.	121,77	
01/02/2023	463	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.		121,77
01/02/2023	463	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.	360,00	
01/02/2023	463	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.		360,00
01/02/2023	463	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.	660,00	
01/02/2023	463	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.		660,00
01/02/2023	463	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.	500,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	463	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.		500,00
01/02/2023	463	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	463	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	463	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.	74,00	
01/02/2023	463	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.		74,00
01/02/2023	463	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.	69,00	
01/02/2023	463	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.		69,00
01/02/2023	463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.	2.799,77	
01/02/2023	463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.		2.799,77



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.	2.799,77	
01/02/2023	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 199 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.		2.799,77
01/02/2023	464	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 200 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.200,36	
01/02/2023	464	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 200 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.200,36
01/02/2023	464	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 200 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	3.170,00	
01/02/2023	464	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 200 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.170,00
01/02/2023	464	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 200 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	3.179,33	
01/02/2023	464	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 200 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.179,33
01/02/2023	464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 200 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	8.549,69	
01/02/2023	464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 200 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		8.549,69
01/02/2023	464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 200 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS	8.549,69	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 89

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 200 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		8.549,69
01/02/2023	465	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 201 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	89,64	
01/02/2023	465	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 201 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		89,64
01/02/2023	465	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 201 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	100,00	
01/02/2023	465	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 201 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		100,00
01/02/2023	465	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 201 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	40,67	
01/02/2023	465	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 201 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		40,67
01/02/2023	465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	230,31	
01/02/2023	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 201 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		230,31
01/02/2023	465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	230,31	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 201 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		230,31
01/02/2023	466	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 202 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	5.840,00	
01/02/2023	466	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 202 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		5.840,00
01/02/2023	466	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 202 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.210,00	
01/02/2023	466	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 202 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		1.210,00
01/02/2023	466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 202 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO DISPONÍVEL	7.050,00	
01/02/2023	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 202 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.050,00
01/02/2023	466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 202 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.050,00	
01/02/2023	466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 202 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.050,00
01/02/2023	467	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	467	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		120,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	467	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	240,00	
01/02/2023	467	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		240,00
01/02/2023	467	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	3.140,00	
01/02/2023	467	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.140,00
01/02/2023	467	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	960,00	
01/02/2023	467	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		960,00
01/02/2023	467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.460,00	
01/02/2023	467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.460,00
01/02/2023	467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.460,00	
01/02/2023	467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.460,00



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	468	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	730,00	
01/02/2023	468	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		730,00
01/02/2023	468	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	3.920,00	
01/02/2023	468	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.920,00
01/02/2023	468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.650,00	
01/02/2023	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.650,00
01/02/2023	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.650,00	
01/02/2023	468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.650,00
01/02/2023	469	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	360,00	
01/02/2023	469	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		360,00
01/02/2023	469	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	1.320,00	





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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 93

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	469	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.320,00
01/02/2023	469	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	469	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.800,00	
01/02/2023	469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.800,00
01/02/2023	469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.800,00	
01/02/2023	469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.800,00
01/02/2023	470	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 206 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.080,00	
01/02/2023	470	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 206 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO		1.080,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.080,00	
01/02/2023	470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 206 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.080,00
01/02/2023	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.080,00	
01/02/2023	470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 206 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.080,00
01/02/2023	471	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	840,00	
01/02/2023	471	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		840,00
01/02/2023	471	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	240,00	
01/02/2023	471	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		240,00
01/02/2023	471	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	471	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.200,00	
01/02/2023	471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.200,00
01/02/2023	471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.200,00	
01/02/2023	471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.200,00
01/02/2023	472	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	175,00	
01/02/2023	472	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		175,00
01/02/2023	472	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	350,00	
01/02/2023	472	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		350,00
01/02/2023	472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	525,00	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 96

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		525,00
01/02/2023	472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	525,00	
01/02/2023	472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 208 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		525,00
01/02/2023	473	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	3.240,00	
01/02/2023	473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.240,00
01/02/2023	473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	3.240,00	
01/02/2023	473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.240,00
01/02/2023	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	3.240,00	
01/02/2023	473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 209 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		3.240,00
01/02/2023	474	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE	210,11	



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023.		
01/02/2023	474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		210,11
01/02/2023	474	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.399,89	
01/02/2023	474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.399,89
01/02/2023	474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.610,00	
01/02/2023	474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.610,00
01/02/2023	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.610,00	
01/02/2023	474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.610,00
01/02/2023	475	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	60,00	
01/02/2023	475	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		60,00



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

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	475	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	60,00	
01/02/2023	475	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		60,00
01/02/2023	475	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	60,00	
01/02/2023	475	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		60,00
01/02/2023	475	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	475	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	475	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	475	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	475	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	60,00	
01/02/2023	475	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		60,00





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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 99

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	475	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	180,00	
01/02/2023	475	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		180,00
01/02/2023	475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	660,00	
01/02/2023	475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		660,00
01/02/2023	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	660,00	
01/02/2023	475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		660,00
01/02/2023	476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 212 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	122,34	
01/02/2023	476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 212 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		122,34
01/02/2023	476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	122,34	



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

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 8  
Página: 100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 212 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		122,34
01/02/2023	476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	122,34	
01/02/2023	476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 212 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		122,34
01/02/2023	477	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 213 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.560,00	
01/02/2023	477	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 213 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.560,00
01/02/2023	477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.560,00	
01/02/2023	477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 213 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.560,00
01/02/2023	477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.560,00	
01/02/2023	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 213 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.560,00
01/02/2023	478	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	720,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	478	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	720,00	
01/02/2023	478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	720,00	
01/02/2023	478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	479	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	8.320,00	
01/02/2023	479	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		8.320,00
01/02/2023	479	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.720,00	
01/02/2023	479	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.720,00
01/02/2023	479	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.920,00	
01/02/2023	479	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	479	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	320,00	
01/02/2023	479	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		320,00
01/02/2023	479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	13.280,00	
01/02/2023	479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		13.280,00
01/02/2023	479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	13.280,00	
01/02/2023	479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		13.280,00
01/02/2023	480	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 216 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	320,00	
01/02/2023	480	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 216 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		320,00
01/02/2023	480	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 216 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.120,00	
01/02/2023	480	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 216 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	480	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 216 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.560,00	
01/02/2023	480	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 216 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.560,00
01/02/2023	480	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 216 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.160,00	
01/02/2023	480	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 216 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.160,00
01/02/2023	480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	8.160,00	
01/02/2023	480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 216 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		8.160,00
01/02/2023	480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	8.160,00	
01/02/2023	480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 216 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		8.160,00
01/02/2023	481	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.368,52	
01/02/2023	481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.368,52
01/02/2023	481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS	4.368,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.368,52
01/02/2023	481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	4.368,52	
01/02/2023	481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		4.368,52
01/02/2023	482	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	720,00	
01/02/2023	482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	720,00	
01/02/2023	482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	240,00	
01/02/2023	483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		240,00
01/02/2023	483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.080,00	
01/02/2023	483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.080,00
01/02/2023	483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.440,00	
01/02/2023	483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.440,00
01/02/2023	483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.440,00	
01/02/2023	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		1.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	484	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	484	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	480,00	
01/02/2023	484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		480,00
01/02/2023	484	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	5.400,00	
01/02/2023	484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		5.400,00
01/02/2023	484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	5.880,00	
01/02/2023	484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		5.880,00
01/02/2023	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	5.880,00	
01/02/2023	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		5.880,00
01/02/2023	485	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	9,13	
01/02/2023	485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO		9,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		
01/02/2023	485	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	11,86	
01/02/2023	485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		11,86
01/02/2023	485	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	6,53	
01/02/2023	485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		6,53
01/02/2023	485	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	4,91	
01/02/2023	485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		4,91
01/02/2023	485	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	20,25	
01/02/2023	485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		20,25
01/02/2023	485	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	23,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		23,34
01/02/2023	485	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	19,34	
01/02/2023	485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		19,34
01/02/2023	485	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	17,48	
01/02/2023	485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		17,48
01/02/2023	485	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	18,56	
01/02/2023	485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		18,56
01/02/2023	485	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	31,10	
01/02/2023	485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		31,10
01/02/2023	485	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	19,99	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		
01/02/2023	485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		19,99
01/02/2023	485	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	14,92	
01/02/2023	485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		14,92
01/02/2023	485	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	14,53	
01/02/2023	485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		14,53
01/02/2023	485	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	7,51	
01/02/2023	485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		7,51
01/02/2023	485	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	5,10	
01/02/2023	485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		5,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023.		
01/02/2023	485	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	11,12	
01/02/2023	485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		11,12
01/02/2023	485	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	22,10	
01/02/2023	485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		22,10
01/02/2023	485	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	58,63	
01/02/2023	485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		58,63
01/02/2023	485	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	8,60	
01/02/2023	485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		8,60
01/02/2023	485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	325,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		325,00
01/02/2023	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	325,00	
01/02/2023	485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		325,00
01/02/2023	486	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	13,88	
01/02/2023	486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		13,88
01/02/2023	486	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	18,03	
01/02/2023	486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		18,03
01/02/2023	486	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	9,93	
01/02/2023	486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		9,93
01/02/2023	486	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	7,46	
01/02/2023	486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		7,46
01/02/2023	486	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	30,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..  Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		30,78
01/02/2023	486	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	35,47	
01/02/2023	486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		35,47
01/02/2023	486	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	29,39	
01/02/2023	486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		29,39
01/02/2023	486	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	26,58	
01/02/2023	486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		26,58
01/02/2023	486	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	28,21	
01/02/2023	486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		28,21
01/02/2023	486	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	47,28	
01/02/2023	486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		47,28
01/02/2023	486	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	30,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		30,38
01/02/2023	486	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	22,67	
01/02/2023	486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		22,67
01/02/2023	486	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	22,08	
01/02/2023	486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		22,08
01/02/2023	486	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	11,41	
01/02/2023	486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		11,41
01/02/2023	486	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	7,76	
01/02/2023	486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		7,76
01/02/2023	486	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	16,89	
01/02/2023	486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		16,89
01/02/2023	486	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	33,59	
01/02/2023	486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		33,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		
01/02/2023	486	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	89,12	
01/02/2023	486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		89,12
01/02/2023	486	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	13,09	
01/02/2023	486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		13,09
01/02/2023	486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	494,00	
01/02/2023	486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		494,00
01/02/2023	486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	494,00	
01/02/2023	486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		494,00
01/02/2023	487	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
01/02/2023	487	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
01/02/2023	487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
01/02/2023	487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		
01/02/2023	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
01/02/2023	487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
01/02/2023	488	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 224 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	620,00	
01/02/2023	488	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 224 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		620,00
01/02/2023	488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	620,00	
01/02/2023	488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 224 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		620,00
01/02/2023	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	620,00	
01/02/2023	488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 224 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		620,00
01/02/2023	489	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 225 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	489	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 225 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		780,00
01/02/2023	489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	780,00	
01/02/2023	489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 225 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		780,00
01/02/2023	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	780,00	
01/02/2023	489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 225 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		780,00
01/02/2023	490	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 226 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	460,00	
01/02/2023	490	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 226 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		460,00
01/02/2023	490	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 226 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	660,00	
01/02/2023	490	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 226 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		660,00
01/02/2023	490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.120,00	







ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 226 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.120,00
01/02/2023	490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.120,00	
01/02/2023	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 226 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.120,00
01/02/2023	491	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 227 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	220,00	
01/02/2023	491	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 227 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		220,00
01/02/2023	491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	220,00	
01/02/2023	491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 227 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		220,00
01/02/2023	491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	220,00	
01/02/2023	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 227 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.					
01/02/2023	492	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 228 da despesa nº 3 DESpesas executadas em CONSÓRCIOS PÚBLICOS (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEsa EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.200,00	
01/02/2023	492	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 228 da despesa nº 3 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEsa EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.200,00
01/02/2023	492	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 228 da despesa nº 3 DESpesas executadas em CONSÓRCIOS PÚBLICOS (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEsa EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	840,00	
01/02/2023	492	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 228 da despesa nº 3 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEsa EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		840,00
01/02/2023	492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 228 da despesa nº 3 CRÉDITO DISPONÍVEL (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEsa EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.040,00	
01/02/2023	492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 228 da despesa nº 3 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEsa EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.040,00
01/02/2023	492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 228 da despesa nº 3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEsa EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	2.040,00	
01/02/2023	492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 228 da despesa nº 3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEsa EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		2.040,00
01/02/2023	493	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 229 da despesa nº 3 DESpesas executadas em CONSÓRCIOS PÚBLICOS (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEsa EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	600,00	
01/02/2023	493	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 229 da despesa nº 3 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEsa EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		600,00
01/02/2023	493	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 229 da despesa nº 3 DESpesas executadas em (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	493	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		480,00
01/02/2023	493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.080,00	
01/02/2023	493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.080,00
01/02/2023	493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.	1.080,00	
01/02/2023	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 229 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2023.		1.080,00
01/02/2023	494	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 230 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	360,00	
01/02/2023	494	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 230 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		360,00
01/02/2023	494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.	360,00	
01/02/2023	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 230 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		360,00
01/02/2023	494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 230 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	360,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		
01/02/2023	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 230 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, FEVEREIRO DE 2023.		360,00
01/02/2023	495	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.339,80	
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.339,80
01/02/2023	495	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.184,45	
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.184,45
01/02/2023	495	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.689,68	
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.689,68
01/02/2023	495	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	570,68	
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		570,68
01/02/2023	495	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	5.278,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.278,82
01/02/2023	495	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.070,31	
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.070,31
01/02/2023	495	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.648,64	
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.648,64
01/02/2023	495	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	88,77	
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		88,77
01/02/2023	495	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.909,01	
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		8.909,01
01/02/2023	495	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.924,49	
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		1.924,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,00	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,00
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,00	
01/02/2023	495	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,00
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,00	
01/02/2023	495	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,00
01/02/2023	495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	113,90	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		113,90
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	113,90	
01/02/2023	495	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		113,90
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	113,90	
01/02/2023	495	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		113,90
01/02/2023	495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	348,80	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		348,80
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	348,80	
01/02/2023	495	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		348,80
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	348,80	
01/02/2023	495	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		348,80
01/02/2023	495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,76	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,76
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	495	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,76
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,76	
01/02/2023	495	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,76
01/02/2023	495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	275,24	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	275,24	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		275,24
01/02/2023	495	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		275,24
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	275,24	
01/02/2023	495	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		275,24
01/02/2023	495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	107,95	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		107,95
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	107,95	
01/02/2023	495	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		107,95
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	107,95	
01/02/2023	495	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		107,95
01/02/2023	495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	85,96	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	85,96	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		85,96
01/02/2023	495	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		85,96
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	85,96	
01/02/2023	495	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		85,96
01/02/2023	495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,63
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,63	
01/02/2023	495	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,63
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,63	
01/02/2023	495	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,63
01/02/2023	495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	464,51	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	464,51	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		464,51
01/02/2023	495	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		464,51
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	464,51	
01/02/2023	495	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		464,51
01/02/2023	495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	100,32	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	100,32	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		100,32
01/02/2023	495	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		100,32
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	100,32	
01/02/2023	495	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		100,32
01/02/2023	495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,35	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,35	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,35
01/02/2023	495	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,35
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,35	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 25

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	495	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,35
01/02/2023	495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	36,74	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	36,74	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		36,74
01/02/2023	495	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		36,74
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	36,74	
01/02/2023	495	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		36,74
01/02/2023	495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	112,52	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	112,52	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		112,52
01/02/2023	495	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		112,52
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	112,52	
01/02/2023	495	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		112,52
01/02/2023	495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,60	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,60
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,60	
01/02/2023	495	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,60
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,60	
01/02/2023	495	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,60
01/02/2023	495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	88,79	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		88,79
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	88,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	495	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		88,79
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	88,79	
01/02/2023	495	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		88,79
01/02/2023	495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,82	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,82	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,82
01/02/2023	495	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,82
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,82	
01/02/2023	495	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,82
01/02/2023	495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,73	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,73
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,73	
01/02/2023	495	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,73
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,73	
01/02/2023	495	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,73
01/02/2023	495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,49	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,49	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,49
01/02/2023	495	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,49
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,49	
01/02/2023	495	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,49
01/02/2023	495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	149,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	149,84	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		149,84
01/02/2023	495	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		149,84
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	149,84	
01/02/2023	495	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		149,84
01/02/2023	495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,37	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,37	
01/02/2023	495	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,37
01/02/2023	495	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,37
01/02/2023	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,37	
01/02/2023	495	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,37
01/02/2023	495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.653,07	
01/02/2023	495	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.653,07
01/02/2023	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.653,07	
01/02/2023	495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.653,07
01/02/2023	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.653,07	
01/02/2023	495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.653,07
01/02/2023	495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	533,25	
01/02/2023	495	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		533,25
01/02/2023	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	533,25	
01/02/2023	495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		533,25
01/02/2023	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	533,25	
01/02/2023	495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		533,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	495	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		31.704,65
01/02/2023	495	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	31.704,65	
01/02/2023	495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	31.704,65	
01/02/2023	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		31.704,65
01/02/2023	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	31.704,65	
01/02/2023	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		31.704,65
01/02/2023	496	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.100,89	
01/02/2023	496	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.100,89
01/02/2023	496	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	744,46	
01/02/2023	496	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		744,46
01/02/2023	496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		3.845,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	496	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.845,35	
01/02/2023	496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.845,35	
01/02/2023	496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.845,35
01/02/2023	496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.845,35	
01/02/2023	496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.845,35
01/02/2023	497	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	719,96	
01/02/2023	497	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		719,96
01/02/2023	497	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,04	
01/02/2023	497	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,04
01/02/2023	497	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
01/02/2023	497	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	497	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
01/02/2023	497	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
01/02/2023	497	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
01/02/2023	497	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
01/02/2023	497	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/02/2023	497	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/02/2023	497	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/02/2023	497	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/02/2023	497	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/02/2023	497	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/02/2023	497	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/02/2023	497	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/02/2023	497	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/02/2023	497	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/02/2023	497	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/02/2023	497	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/02/2023	497	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/02/2023	497	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/02/2023	497	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/02/2023	497	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/02/2023	497	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/02/2023	497	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/02/2023	497	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
01/02/2023	497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/02/2023	497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
01/02/2023	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/02/2023	497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
01/02/2023	497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/02/2023	497	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/02/2023	497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/02/2023	497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/02/2023	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/02/2023	497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/02/2023	497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
01/02/2023	497	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
01/02/2023	497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
01/02/2023	497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
01/02/2023	497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
01/02/2023	498	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	6.112,65	
01/02/2023	498	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		6.112,65
01/02/2023	498	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. PIS/COFINS/CSLL.	284,22	
01/02/2023	498	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. PIS/COFINS/CSLL.		284,22
01/02/2023	498	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. PIS/COFINS/CSLL.	284,22	
01/02/2023	498	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. PIS/COFINS/CSLL.		284,22
01/02/2023	498	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. PIS/COFINS/CSLL.	284,22	
01/02/2023	498	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. PIS/COFINS/CSLL.		284,22
01/02/2023	498	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	91,69	
01/02/2023	498	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	91,69	
01/02/2023	498	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		91,69
01/02/2023	498	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		91,69
01/02/2023	498	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	91,69	
01/02/2023	498	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		91,69
01/02/2023	498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. PIS/COFINS/CSLL.	284,22	
01/02/2023	498	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. PIS/COFINS/CSLL.		284,22
01/02/2023	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. PIS/COFINS/CSLL.	284,22	
01/02/2023	498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. PIS/COFINS/CSLL.		284,22





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	498	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. PIS/COFINS/CSLL.	284,22	
01/02/2023	498	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. PIS/COFINS/CSLL.		284,22
01/02/2023	498	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. PIS/COFINS/CSLL.		284,22
01/02/2023	498	LIQUIDADO PAGO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	91,69	
01/02/2023	498	LIQUIDADO PAGO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		91,69
01/02/2023	498	LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	91,69	
01/02/2023	498	LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		91,69
01/02/2023	498	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	91,69	
01/02/2023	498	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		91,69
01/02/2023	498	LIQUIDADO PAGO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		6.112,65
01/02/2023	498	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	6.112,65	
01/02/2023	498	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	6.112,65	
01/02/2023	498	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		6.112,65
01/02/2023	498	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	6.112,65	
01/02/2023	498	COMPROMETIDA POR LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		6.112,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	499	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	268,75	
01/02/2023	499	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		268,75
01/02/2023	499	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,50	
01/02/2023	499	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,50
01/02/2023	499	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,50	
01/02/2023	499	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,50
01/02/2023	499	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,50	
01/02/2023	499	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,50
01/02/2023	499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,50	
01/02/2023	499	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,50
01/02/2023	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,50	
01/02/2023	499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,50
01/02/2023	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,50	
01/02/2023	499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,50
01/02/2023	499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	268,75	
01/02/2023	499	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	268,75	
01/02/2023	499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	268,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		268,75
01/02/2023	499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	268,75	
01/02/2023	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		268,75
01/02/2023	500	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	7.137,50	
01/02/2023	500	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		7.137,50
01/02/2023	500	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. PIS/COFINS/CSLL.	331,89	
01/02/2023	500	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. PIS/COFINS/CSLL.		331,89
01/02/2023	500	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. PIS/COFINS/CSLL.	331,89	
01/02/2023	500	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. PIS/COFINS/CSLL.		331,89
01/02/2023	500	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. PIS/COFINS/CSLL.	331,89	
01/02/2023	500	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. PIS/COFINS/CSLL.		331,89
01/02/2023	500	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	107,06	
01/02/2023	500	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		107,06
01/02/2023	500	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	107,06	
01/02/2023	500	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		107,06
01/02/2023	500	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	107,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	500	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		107,06
01/02/2023	500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. PIS/COFINS/CSLL.	331,89	
01/02/2023	500	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. PIS/COFINS/CSLL.		331,89
01/02/2023	500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. PIS/COFINS/CSLL.	331,89	
01/02/2023	500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. PIS/COFINS/CSLL.		331,89
01/02/2023	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. PIS/COFINS/CSLL.	331,89	
01/02/2023	500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. PIS/COFINS/CSLL.		331,89
01/02/2023	500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	107,06	
01/02/2023	500	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		107,06
01/02/2023	500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	107,06	
01/02/2023	500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		107,06
01/02/2023	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	107,06	
01/02/2023	500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		107,06
01/02/2023	500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		7.137,50
01/02/2023	500	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	7.137,50	
01/02/2023	500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		7.137,50
01/02/2023	500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		7.137,50
01/02/2023	500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE	7.137,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		7.137,50
01/02/2023	501	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	787,57	
01/02/2023	501	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		787,57
01/02/2023	501	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.159,93	
01/02/2023	501	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.159,93
01/02/2023	501	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 37 ref. PIS/COFINS/CSLL.	36,63	
01/02/2023	501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 37 ref. PIS/COFINS/CSLL.	36,63	
01/02/2023	501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 37 ref. PIS/COFINS/CSLL.		36,63
01/02/2023	501	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 37 ref. PIS/COFINS/CSLL.		36,63
01/02/2023	501	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 37 ref. PIS/COFINS/CSLL.	36,63	
01/02/2023	501	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 37 ref. PIS/COFINS/CSLL.		36,63
01/02/2023	501	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 37 ref. PIS/COFINS/CSLL.	53,94	
01/02/2023	501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 37 ref. PIS/COFINS/CSLL.	53,94	
01/02/2023	501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 37 ref. PIS/COFINS/CSLL.		53,94
01/02/2023	501	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 37 ref. PIS/COFINS/CSLL.		53,94
01/02/2023	501	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 37 ref. PIS/COFINS/CSLL.	53,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	501	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. PIS/COFINS/CSLL.		53,94
01/02/2023	501	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,81	
01/02/2023	501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,81	
01/02/2023	501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,81
01/02/2023	501	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,81
01/02/2023	501	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,81	
01/02/2023	501	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,81
01/02/2023	501	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,40	
01/02/2023	501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,40
01/02/2023	501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,40	
01/02/2023	501	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,40
01/02/2023	501	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,40	
01/02/2023	501	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,40
01/02/2023	501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. PIS/COFINS/CSLL.	90,57	
01/02/2023	501	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. PIS/COFINS/CSLL.		90,57
01/02/2023	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. PIS/COFINS/CSLL.	90,57	
01/02/2023	501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. PIS/COFINS/CSLL.		90,57
01/02/2023	501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. PIS/COFINS/CSLL.	90,57	
01/02/2023	501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. PIS/COFINS/CSLL.		90,57
01/02/2023	501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	29,21	
01/02/2023	501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		29,21
01/02/2023	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	29,21	
01/02/2023	501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		29,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	501	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	29,21	
01/02/2023	501	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		29,21
01/02/2023	501	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.947,50
01/02/2023	501	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.947,50	
01/02/2023	501	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.947,50	
01/02/2023	501	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.947,50
01/02/2023	501	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.947,50	
01/02/2023	501	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.947,50
01/02/2023	502	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
01/02/2023	502	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
01/02/2023	502	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
01/02/2023	502	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	502	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	600,10	
01/02/2023	502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,10
01/02/2023	502	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,29	
01/02/2023	502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,29
01/02/2023	502	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
01/02/2023	502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
01/02/2023	502	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,29	
01/02/2023	502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,29
01/02/2023	502	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.880,19	
01/02/2023	502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.880,19





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	502	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	479,13	
01/02/2023	502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		479,13
01/02/2023	502	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
01/02/2023	502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
01/02/2023	502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/02/2023	502	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
01/02/2023	502	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/02/2023	502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
01/02/2023	502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/02/2023	502	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
01/02/2023	502	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
01/02/2023	502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
01/02/2023	502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
01/02/2023	502	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	502	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,59	
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,59	
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,59
01/02/2023	502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,59
01/02/2023	502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,59	
01/02/2023	502	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,59
01/02/2023	502	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/02/2023	502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
01/02/2023	502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/02/2023	502	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
01/02/2023	502	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,59	
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,59	
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,59
01/02/2023	502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,59
01/02/2023	502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,59	
01/02/2023	502	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,59
01/02/2023	502	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,93	
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,93	
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,93
01/02/2023	502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,93
01/02/2023	502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	502	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,93
01/02/2023	502	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,29	
01/02/2023	502	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,29	
01/02/2023	502	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,29
01/02/2023	502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,29
01/02/2023	502	APROVADOS			
01/02/2023	502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,29	
01/02/2023	502	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,29
01/02/2023	502	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/02/2023	502	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/02/2023	502	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/02/2023	502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/02/2023	502	APROVADOS			
01/02/2023	502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/02/2023	502	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/02/2023	502	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/02/2023	502	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/02/2023	502	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/02/2023	502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/02/2023	502	APROVADOS			
01/02/2023	502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/02/2023	502	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/02/2023	502	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/02/2023	502	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/02/2023	502	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/02/2023	502	A APROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/02/2023	502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/02/2023	502	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/02/2023	502	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/02/2023	502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/02/2023	502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/02/2023	502	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/02/2023	502	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/02/2023	502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/02/2023	502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/02/2023	502	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/02/2023	502	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/02/2023	502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/02/2023	502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/02/2023	502	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/02/2023	502	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,20
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,20	
01/02/2023	502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,20
01/02/2023	502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,20	
01/02/2023	502	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,20
01/02/2023	502	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/02/2023	502	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/02/2023	502	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/02/2023	502	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/02/2023	502	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/02/2023	502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	312,48	
01/02/2023	502	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		312,48
01/02/2023	502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	312,48	
01/02/2023	502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		312,48
01/02/2023	502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.	312,48	
01/02/2023	502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. PIS/COFINS/CSLL.		312,48
01/02/2023	502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	100,80	
01/02/2023	502	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		100,80
01/02/2023	502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	100,80	
01/02/2023	502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		100,80
01/02/2023	502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	100,80	
01/02/2023	502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		100,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	502	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.720,00
01/02/2023	502	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.720,00	
01/02/2023	502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.720,00	
01/02/2023	502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.720,00
01/02/2023	502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.720,00	
01/02/2023	502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.720,00
01/02/2023	503	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	489,36	
01/02/2023	503	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		489,36
01/02/2023	503	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,75	
01/02/2023	503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,75
01/02/2023	503	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,75	
01/02/2023	503	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,75
01/02/2023	503	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	503	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,75
01/02/2023	503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,75	
01/02/2023	503	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,75
01/02/2023	503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,75	
01/02/2023	503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,75
01/02/2023	503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,75	
01/02/2023	503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,75
01/02/2023	503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		489,36
01/02/2023	503	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	489,36	
01/02/2023	503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	489,36	
01/02/2023	503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		489,36
01/02/2023	503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	489,36	
01/02/2023	503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		489,36
01/02/2023	504	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	939,94	
01/02/2023	504	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		939,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 48

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	504	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.049,89	
01/02/2023	504	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.049,89
01/02/2023	504	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	320,17	
01/02/2023	504	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		320,17
01/02/2023	504	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,90	
01/02/2023	504	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,90
01/02/2023	504	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,90	
01/02/2023	504	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,90
01/02/2023	504	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,90	
01/02/2023	504	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,90
01/02/2023	504	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.	119,41	
01/02/2023	504	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.		119,41
01/02/2023	504	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.	119,41	
01/02/2023	504	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.		119,41
01/02/2023	504	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.	119,41	
01/02/2023	504	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.		119,41





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	504	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.	36,41	
01/02/2023	504	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.		36,41
01/02/2023	504	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.	36,41	
01/02/2023	504	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.		36,41
01/02/2023	504	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.	36,41	
01/02/2023	504	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.		36,41
01/02/2023	504	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,48	
01/02/2023	504	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,48	
01/02/2023	504	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,48
01/02/2023	504	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,48
01/02/2023	504	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,48	
01/02/2023	504	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,48
01/02/2023	504	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	38,52	
01/02/2023	504	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	38,52	
01/02/2023	504	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		38,52
01/02/2023	504	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		38,52
01/02/2023	504	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	38,52	
01/02/2023	504	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		38,52
01/02/2023	504	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,75	
01/02/2023	504	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,75	
01/02/2023	504	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,75
01/02/2023	504	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,75
01/02/2023	504	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	504	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,75
01/02/2023	504	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.	262,72	
01/02/2023	504	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.		262,72
01/02/2023	504	PIS/COFINS/CSLL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.	262,72	
01/02/2023	504	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.		262,72
01/02/2023	504	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.	262,72	
01/02/2023	504	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. PIS/COFINS/CSLL.		262,72
01/02/2023	504	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	84,75	
01/02/2023	504	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		84,75
01/02/2023	504	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	84,75	
01/02/2023	504	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		84,75
01/02/2023	504	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	84,75	
01/02/2023	504	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		84,75
01/02/2023	504	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.310,00
01/02/2023	504	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.310,00	
01/02/2023	504	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.310,00	
01/02/2023	504	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.310,00
01/02/2023	504	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	2.310,00	
01/02/2023	504	DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.310,00
01/02/2023	505	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.340,00	
01/02/2023	505	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.340,00
01/02/2023	505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.340,00
01/02/2023	505	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.340,00	
01/02/2023	505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.340,00	
01/02/2023	505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.340,00
01/02/2023	505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.340,00	
01/02/2023	505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.340,00
01/02/2023	506	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	270,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	506	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		270,00
01/02/2023	506	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.560,00	
01/02/2023	506	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.560,00
01/02/2023	506	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,56	
01/02/2023	506	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,56	
01/02/2023	506	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,56
01/02/2023	506	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,56
01/02/2023	506	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,56	
01/02/2023	506	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,56
01/02/2023	506	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. PIS/COFINS/CSLL.	212,04	
01/02/2023	506	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. PIS/COFINS/CSLL.		212,04
01/02/2023	506	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. PIS/COFINS/CSLL.	212,04	
01/02/2023	506	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. PIS/COFINS/CSLL.		212,04
01/02/2023	506	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. PIS/COFINS/CSLL.	212,04	
01/02/2023	506	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. PIS/COFINS/CSLL.		212,04
01/02/2023	506	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,05	
01/02/2023	506	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,05
01/02/2023	506	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,05	
01/02/2023	506	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	506	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,05	
01/02/2023	506	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,05
01/02/2023	506	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	68,40	
01/02/2023	506	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		68,40
01/02/2023	506	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	68,40	
01/02/2023	506	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		68,40
01/02/2023	506	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	68,40	
01/02/2023	506	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		68,40
01/02/2023	506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. PIS/COFINS/CSLL.	224,60	
01/02/2023	506	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. PIS/COFINS/CSLL.		224,60
01/02/2023	506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. PIS/COFINS/CSLL.	224,60	
01/02/2023	506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. PIS/COFINS/CSLL.		224,60
01/02/2023	506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. PIS/COFINS/CSLL.	224,60	
01/02/2023	506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. PIS/COFINS/CSLL.		224,60
01/02/2023	506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	72,45	
01/02/2023	506	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		72,45
01/02/2023	506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	72,45	
01/02/2023	506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		72,45
01/02/2023	506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	72,45	
01/02/2023	506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		72,45
01/02/2023	506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.830,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	506	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.830,00	
01/02/2023	506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.830,00	
01/02/2023	506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.830,00
01/02/2023	506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.830,00	
01/02/2023	506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.830,00
01/02/2023	507	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.340,00	
01/02/2023	507	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.340,00
01/02/2023	507	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. PIS/COFINS/CSLL.	62,31	
01/02/2023	507	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. PIS/COFINS/CSLL.		62,31
01/02/2023	507	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. PIS/COFINS/CSLL.	62,31	
01/02/2023	507	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. PIS/COFINS/CSLL.		62,31
01/02/2023	507	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. PIS/COFINS/CSLL.	62,31	
01/02/2023	507	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. PIS/COFINS/CSLL.		62,31
01/02/2023	507	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,10	
01/02/2023	507	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	507	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,10	
01/02/2023	507	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,10
01/02/2023	507	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,10	
01/02/2023	507	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,10
01/02/2023	507	(CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. PIS/COFINS/CSLL.	62,31	
01/02/2023	507	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. PIS/COFINS/CSLL.		62,31
01/02/2023	507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. PIS/COFINS/CSLL.	62,31	
01/02/2023	507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. PIS/COFINS/CSLL.		62,31
01/02/2023	507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. PIS/COFINS/CSLL.	62,31	
01/02/2023	507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. PIS/COFINS/CSLL.		62,31
01/02/2023	507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,10	
01/02/2023	507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,10
01/02/2023	507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,10	
01/02/2023	507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,10
01/02/2023	507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,10	
01/02/2023	507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,10
01/02/2023	507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.340,00
01/02/2023	507	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.340,00	
01/02/2023	507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.340,00
01/02/2023	507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.340,00	
01/02/2023	507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.340,00
01/02/2023	508	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	360,00	
01/02/2023	508	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		360,00
01/02/2023	508	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	508	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	508	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/02/2023	508	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/02/2023	508	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/02/2023	508	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/02/2023	508	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/02/2023	508	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/02/2023	508	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/02/2023	508	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	508	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/02/2023	508	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/02/2023	508	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/02/2023	508	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/02/2023	508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/02/2023	508	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/02/2023	508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/02/2023	508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/02/2023	508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/02/2023	508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/02/2023	508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00
01/02/2023	508	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
01/02/2023	508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
01/02/2023	508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00
01/02/2023	508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
01/02/2023	508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	509	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	722,34	
01/02/2023	509	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		722,34
01/02/2023	509	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,59	
01/02/2023	509	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,59	
01/02/2023	509	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,59
01/02/2023	509	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,59
01/02/2023	509	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,59	
01/02/2023	509	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,59
01/02/2023	509	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,84	
01/02/2023	509	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,84	
01/02/2023	509	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,84	
01/02/2023	509	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,84
01/02/2023	509	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,84	
01/02/2023	509	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,84
01/02/2023	509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,59	
01/02/2023	509	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,59
01/02/2023	509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,59	
01/02/2023	509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,59
01/02/2023	509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,59	
01/02/2023	509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	509	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,84	
01/02/2023	509	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,84
01/02/2023	509	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J		10,84	
01/02/2023	509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,84	
01/02/2023	509	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,84
01/02/2023	509	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,84	
01/02/2023	509	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,84
01/02/2023	509	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		722,34
01/02/2023	509	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		722,34	
01/02/2023	509	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	722,34	
01/02/2023	509	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			722,34
01/02/2023	509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	722,34	
01/02/2023	509	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			722,34
01/02/2023	509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		722,34
01/02/2023	509	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			722,34
01/02/2023	509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	722,34	
01/02/2023	509	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			722,34
01/02/2023	509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		722,34
01/02/2023	509	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			722,34
01/02/2023	510	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,01	
01/02/2023	510	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			240,01
01/02/2023	510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE		240,01
01/02/2023	510	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			240,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	510	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	119,95	
01/02/2023	510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		119,95
01/02/2023	510	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	359,96	
01/02/2023	510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		359,96
01/02/2023	510	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	300,08	
01/02/2023	510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		300,08
01/02/2023	510	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,79	
01/02/2023	510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,79
01/02/2023	510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,79	
01/02/2023	510	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,79
01/02/2023	510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,79	
01/02/2023	510	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,79
01/02/2023	510	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,89
01/02/2023	510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,89	
01/02/2023	510	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,89
01/02/2023	510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,89	
01/02/2023	510	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,89
01/02/2023	510	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.	20,68	
01/02/2023	510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.	20,68	
01/02/2023	510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.		20,68
01/02/2023	510	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.		20,68
01/02/2023	510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.	20,68	
01/02/2023	510	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.		20,68
01/02/2023	510	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,23	
01/02/2023	510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,23
01/02/2023	510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,23	
01/02/2023	510	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,23
01/02/2023	510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,23	
01/02/2023	510	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,23
01/02/2023	510	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,45	
01/02/2023	510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,45
01/02/2023	510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,45	
01/02/2023	510	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,45
01/02/2023	510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 62

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	510	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,45
01/02/2023	510	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,22	
01/02/2023	510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,22	
01/02/2023	510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,22
01/02/2023	510	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,22
01/02/2023	510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,22	
01/02/2023	510	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,22
01/02/2023	510	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,67	
01/02/2023	510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,67
01/02/2023	510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,67	
01/02/2023	510	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,67
01/02/2023	510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,67	
01/02/2023	510	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,67
01/02/2023	510	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,56	
01/02/2023	510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,56
01/02/2023	510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,56	
01/02/2023	510	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,56
01/02/2023	510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,56	
01/02/2023	510	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,56
01/02/2023	510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.	58,59	
01/02/2023	510	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.		58,59
01/02/2023	510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.	58,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 63

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.		58,59
01/02/2023	510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.	58,59	
01/02/2023	510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. PIS/COFINS/CSLL.		58,59
01/02/2023	510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,90	
01/02/2023	510	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,90
01/02/2023	510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,90	
01/02/2023	510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,90
01/02/2023	510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,90	
01/02/2023	510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,90
01/02/2023	510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.020,00
01/02/2023	510	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.020,00	
01/02/2023	510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.020,00	
01/02/2023	510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.020,00
01/02/2023	510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.020,00	
01/02/2023	510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA		1.020,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	511	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	511	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	511	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	511	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
01/02/2023	511	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
01/02/2023	511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
01/02/2023	511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
01/02/2023	511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
01/02/2023	512	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	105,67	
01/02/2023	512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		105,67
01/02/2023	512	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	140,75	
01/02/2023	512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		140,75
01/02/2023	512	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	563,88	
01/02/2023	512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		563,88
01/02/2023	512	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.127,76	
01/02/2023	512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.127,76
01/02/2023	512	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.501,94	
01/02/2023	512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		2.501,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,91	
01/02/2023	512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,91
01/02/2023	512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,91	
01/02/2023	512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,91
01/02/2023	512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,91	
01/02/2023	512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,91
01/02/2023	512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,54	
01/02/2023	512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,54
01/02/2023	512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,54	
01/02/2023	512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,54
01/02/2023	512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,54	
01/02/2023	512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,54
01/02/2023	512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,22	
01/02/2023	512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,22
01/02/2023	512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,22	
01/02/2023	512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,22
01/02/2023	512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,22	
01/02/2023	512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,22
01/02/2023	512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,44	
01/02/2023	512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,44
01/02/2023	512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,44
01/02/2023	512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,44	
01/02/2023	512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,44
01/02/2023	512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.	116,35	
01/02/2023	512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.	116,35	
01/02/2023	512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.		116,35
01/02/2023	512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.		116,35
01/02/2023	512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.	116,35	
01/02/2023	512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.		116,35
01/02/2023	512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,59	
01/02/2023	512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,59
01/02/2023	512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,59	
01/02/2023	512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,59
01/02/2023	512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,59	
01/02/2023	512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,59
01/02/2023	512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,11	
01/02/2023	512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,11	
01/02/2023	512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,11
01/02/2023	512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,11
01/02/2023	512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,11	
01/02/2023	512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,11
01/02/2023	512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,46
01/02/2023	512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,46	
01/02/2023	512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,46
01/02/2023	512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,46	
01/02/2023	512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,46
01/02/2023	512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,92	
01/02/2023	512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,92	
01/02/2023	512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,92
01/02/2023	512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,92
01/02/2023	512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,92	
01/02/2023	512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,92
01/02/2023	512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,52	
01/02/2023	512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,52
01/02/2023	512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,52	
01/02/2023	512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,52
01/02/2023	512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,52	
01/02/2023	512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,52
01/02/2023	512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.	206,46	
01/02/2023	512	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.		206,46
01/02/2023	512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.	206,46	
01/02/2023	512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.		206,46
01/02/2023	512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.	206,46	
01/02/2023	512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. PIS/COFINS/CSLL.		206,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 69

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S		
01/02/2023	512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	66,60	
01/02/2023	512	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		66,60
01/02/2023	512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	66,60	
01/02/2023	512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		66,60
01/02/2023	512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	66,60	
01/02/2023	512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		66,60
01/02/2023	512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.440,00
01/02/2023	512	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.440,00	
01/02/2023	512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.440,00	
01/02/2023	512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.440,00	
01/02/2023	512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.440,00	
01/02/2023	512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.440,00
01/02/2023	513	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.	5.076,66	
01/02/2023	513	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		5.076,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	513	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. PIS/COFINS/CSLL.	236,07	
01/02/2023	513	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. PIS/COFINS/CSLL.	236,07	
01/02/2023	513	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. PIS/COFINS/CSLL.		236,07
01/02/2023	513	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. PIS/COFINS/CSLL.		236,07
01/02/2023	513	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. PIS/COFINS/CSLL.	236,07	
01/02/2023	513	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. PIS/COFINS/CSLL.		236,07
01/02/2023	513	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	76,15	
01/02/2023	513	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		76,15
01/02/2023	513	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	76,15	
01/02/2023	513	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		76,15
01/02/2023	513	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	76,15	
01/02/2023	513	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		76,15
01/02/2023	513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. PIS/COFINS/CSLL.	236,07	
01/02/2023	513	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. PIS/COFINS/CSLL.		236,07
01/02/2023	513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. PIS/COFINS/CSLL.	236,07	
01/02/2023	513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. PIS/COFINS/CSLL.		236,07
01/02/2023	513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. PIS/COFINS/CSLL.	236,07	
01/02/2023	513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. PIS/COFINS/CSLL.		236,07
01/02/2023	513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	76,15	
01/02/2023	513	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		76,15
01/02/2023	513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	76,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		76,15
01/02/2023	513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	76,15	
01/02/2023	513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		76,15
01/02/2023	513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.		5.076,66
01/02/2023	513	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.	5.076,66	
01/02/2023	513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.	5.076,66	
01/02/2023	513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.		5.076,66
01/02/2023	513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.	5.076,66	
01/02/2023	513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.		5.076,66
01/02/2023	514	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	640,00	
01/02/2023	514	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		640,00
01/02/2023	514	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	514	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,76	
01/02/2023	514	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,76
01/02/2023	514	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,76
01/02/2023	514	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,76	
01/02/2023	514	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,76
01/02/2023	514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,76	
01/02/2023	514	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,76
01/02/2023	514	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,76	
01/02/2023	514	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,76
01/02/2023	514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,76	
01/02/2023	514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,76
01/02/2023	514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		640,00
01/02/2023	514	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	640,00	
01/02/2023	514	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	640,00	
01/02/2023	514	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		640,00
01/02/2023	514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	640,00	
01/02/2023	514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		640,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	515	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	600,00	
01/02/2023	515	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,00
01/02/2023	515	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
01/02/2023	515	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
01/02/2023	515	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
01/02/2023	515	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
01/02/2023	515	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
01/02/2023	515	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
01/02/2023	515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
01/02/2023	515	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
01/02/2023	515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
01/02/2023	515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
01/02/2023	515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
01/02/2023	515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
01/02/2023	515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,00
01/02/2023	515	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	600,00	
01/02/2023	515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,00
01/02/2023	515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	600,00	
01/02/2023	515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,00
01/02/2023	516	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	760,62	
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		760,62
01/02/2023	516	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	389,66	
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		389,66
01/02/2023	516	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	570,46	
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		570,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 75

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	516	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	321,08	
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		321,08
01/02/2023	516	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	342,90	
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		342,90
01/02/2023	516	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	13.853,21	
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		13.853,21
01/02/2023	516	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.422,13	
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.422,13
01/02/2023	516	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.920,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO DE 2023.					
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.920,25
01/02/2023	516	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	10.592,54	
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		10.592,54
01/02/2023	516	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	35,37	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		35,37
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	35,37	
01/02/2023	516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		35,37
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	35,37	
01/02/2023	516	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		35,37
01/02/2023	516	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,12	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,12	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,12
01/02/2023	516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,12
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,12	
01/02/2023	516	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,12
01/02/2023	516	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,53	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,53	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,53
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,53	
01/02/2023	516	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,53
01/02/2023	516	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,93	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,93	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,93
01/02/2023	516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,93
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,93	
01/02/2023	516	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,93
01/02/2023	516	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,95	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,95	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,95
01/02/2023	516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,95
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,95	
01/02/2023	516	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,95
01/02/2023	516	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	644,18	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	644,18	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		644,18
01/02/2023	516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		644,18
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	644,18	
01/02/2023	516	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		644,18
01/02/2023	516	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	112,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	112,63	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		112,63
01/02/2023	516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		112,63
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	112,63	
01/02/2023	516	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		112,63
01/02/2023	516	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	89,29	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		89,29
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	89,29	
01/02/2023	516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		89,29
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	89,29	
01/02/2023	516	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		89,29
01/02/2023	516	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	492,55	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		492,55
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	492,55	
01/02/2023	516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		492,55
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	492,55	
01/02/2023	516	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		492,55
01/02/2023	516	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,41	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,41	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,41
01/02/2023	516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,41
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 79

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	516	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,41
01/02/2023	516	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,84	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,84
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,84	
01/02/2023	516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,84
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,84	
01/02/2023	516	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,84
01/02/2023	516	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,56	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,56	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,56
01/02/2023	516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,56
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,56	
01/02/2023	516	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,56
01/02/2023	516	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,82	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,82	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,82	
01/02/2023	516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,82
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,82	
01/02/2023	516	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,82
01/02/2023	516	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,14	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,14	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,14
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,14	
01/02/2023	516	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,14
01/02/2023	516	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	207,80	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		207,80
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	207,80	
01/02/2023	516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		207,80
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	207,80	
01/02/2023	516	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		207,80
01/02/2023	516	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	36,33	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		36,33
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	36,33	
01/02/2023	516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		36,33
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	36,33	
01/02/2023	516	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		36,33
01/02/2023	516	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,80	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,80	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,80
01/02/2023	516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,80
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,80	
01/02/2023	516	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,80
01/02/2023	516	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	158,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	158,90	
01/02/2023	516	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		158,90
01/02/2023	516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		158,90
01/02/2023	516	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	158,90	
01/02/2023	516	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		158,90
01/02/2023	516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.449,55	
01/02/2023	516	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.449,55
01/02/2023	516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.449,55	
01/02/2023	516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.449,55
01/02/2023	516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.449,55	
01/02/2023	516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.449,55
01/02/2023	516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	467,60	
01/02/2023	516	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		467,60
01/02/2023	516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	467,60	
01/02/2023	516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		467,60
01/02/2023	516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	467,60	
01/02/2023	516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		467,60
01/02/2023	516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		31.172,85
01/02/2023	516	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	31.172,85	
01/02/2023	516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	31.172,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		31.172,85
01/02/2023	516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	31.172,85	
01/02/2023	516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		31.172,85
01/02/2023	517	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.440,00	
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.440,00
01/02/2023	517	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.680,00	
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.680,00
01/02/2023	517	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	960,00	
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		960,00
01/02/2023	517	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,00
01/02/2023	517	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	517	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
01/02/2023	517	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
01/02/2023	517	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.000,00	
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.000,00
01/02/2023	517	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	517	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,96	
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,96	
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,96
01/02/2023	517	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,96
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,96	
01/02/2023	517	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,96
01/02/2023	517	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,12
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
01/02/2023	517	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,12
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
01/02/2023	517	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,12
01/02/2023	517	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,64	
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,64
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,64	
01/02/2023	517	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,64
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,64	
01/02/2023	517	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,64
01/02/2023	517	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
01/02/2023	517	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
01/02/2023	517	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
01/02/2023	517	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/02/2023	517	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/02/2023	517	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/02/2023	517	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/02/2023	517	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/02/2023	517	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/02/2023	517	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/02/2023	517	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/02/2023	517	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	517	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	279,00	
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		279,00
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	279,00	
01/02/2023	517	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		279,00
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	279,00	
01/02/2023	517	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		279,00
01/02/2023	517	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
01/02/2023	517	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
01/02/2023	517	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
01/02/2023	517	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
01/02/2023	517	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
01/02/2023	517	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
01/02/2023	517	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
01/02/2023	517	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	517	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
01/02/2023	517	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
01/02/2023	517	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
01/02/2023	517	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
01/02/2023	517	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
01/02/2023	517	A APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
01/02/2023	517	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
01/02/2023	517	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
01/02/2023	517	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/02/2023	517	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/02/2023	517	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/02/2023	517	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/02/2023	517	A APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/02/2023	517	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/02/2023	517	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/02/2023	517	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/02/2023	517	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/02/2023	517	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/02/2023	517	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/02/2023	517	A APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/02/2023	517	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/02/2023	517	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/02/2023	517	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/02/2023	517	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/02/2023	517	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/02/2023	517	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	517	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/02/2023	517	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/02/2023	517	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/02/2023	517	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/02/2023	517	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/02/2023	517	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	90,00	
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		90,00
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	90,00	
01/02/2023	517	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		90,00
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	90,00	
01/02/2023	517	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		90,00
01/02/2023	517	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/02/2023	517	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/02/2023	517	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/02/2023	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/02/2023	517	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/02/2023	517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	558,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	517	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		558,00
01/02/2023	517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	558,00	
01/02/2023	517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		558,00
01/02/2023	517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.	558,00	
01/02/2023	517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. PIS/COFINS/CSLL.		558,00
01/02/2023	517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	180,00	
01/02/2023	517	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		180,00
01/02/2023	517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	180,00	
01/02/2023	517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		180,00
01/02/2023	517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	180,00	
01/02/2023	517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		180,00
01/02/2023	517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.000,00
01/02/2023	517	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.000,00	
01/02/2023	517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.000,00	
01/02/2023	517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.000,00
01/02/2023	517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.000,00	
01/02/2023	517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		12.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	518	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,00	
01/02/2023	518	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,00
01/02/2023	518	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	135,00	
01/02/2023	518	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		135,00
01/02/2023	518	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/02/2023	518	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/02/2023	518	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/02/2023	518	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/02/2023	518	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/02/2023	518	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/02/2023	518	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,27	
01/02/2023	518	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,27	
01/02/2023	518	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,27
01/02/2023	518	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,27
01/02/2023	518	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,27	
01/02/2023	518	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,27
01/02/2023	518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,85	
01/02/2023	518	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	518	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,85	
01/02/2023	518	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,85
01/02/2023	518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,85	
01/02/2023	518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,85
01/02/2023	518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		255,00
01/02/2023	518	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	255,00	
01/02/2023	518	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	255,00	
01/02/2023	518	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		255,00
01/02/2023	518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	255,00	
01/02/2023	518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		255,00
01/02/2023	519	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
01/02/2023	519	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	519	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
01/02/2023	519	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	519	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
01/02/2023	519	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
01/02/2023	519	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
01/02/2023	519	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
01/02/2023	519	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/02/2023	519	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/02/2023	519	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/02/2023	519	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/02/2023	519	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/02/2023	519	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/02/2023	519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
01/02/2023	519	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
01/02/2023	519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
01/02/2023	519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
01/02/2023	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
01/02/2023	519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
01/02/2023	519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/02/2023	519	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/02/2023	519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/02/2023	519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/02/2023	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/02/2023	519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/02/2023	519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	519	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
01/02/2023	519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
01/02/2023	519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
01/02/2023	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	520	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	600,00	
01/02/2023	520	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		600,00
01/02/2023	520	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	500,00	
01/02/2023	520	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		500,00
01/02/2023	520	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	520	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		900,00
01/02/2023	520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.000,00
01/02/2023	520	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.000,00	
01/02/2023	520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.000,00	
01/02/2023	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.000,00
01/02/2023	520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.000,00	
01/02/2023	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.000,00
01/02/2023	521	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	521	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	521	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	522	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
01/02/2023	522	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		360,00
01/02/2023	522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	522	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
01/02/2023	522	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
01/02/2023	522	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		360,00
01/02/2023	522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
01/02/2023	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		360,00
01/02/2023	523	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	841,99	
01/02/2023	523	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		841,99
01/02/2023	523	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	85,01	
01/02/2023	523	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		85,01
01/02/2023	523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		927,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	523	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	927,00	
01/02/2023	523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	927,00	
01/02/2023	523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		927,00
01/02/2023	523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	927,00	
01/02/2023	523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		927,00
01/02/2023	524	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	524	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	524	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	120,00	
01/02/2023	524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		120,00
01/02/2023	525	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
01/02/2023	525	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
01/02/2023	525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
01/02/2023	525	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
01/02/2023	525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
01/02/2023	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
01/02/2023	525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		
01/02/2023	525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
01/02/2023	526	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	119,95	
01/02/2023	526	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		119,95
01/02/2023	526	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	359,86	
01/02/2023	526	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		359,86
01/02/2023	526	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.920,24	
01/02/2023	526	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.920,24
01/02/2023	526	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.559,88	
01/02/2023	526	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.559,88
01/02/2023	526	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	119,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	526	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		119,95
01/02/2023	526	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	119,95	
01/02/2023	526	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		119,95
01/02/2023	526	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,17	
01/02/2023	526	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,17
01/02/2023	526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.040,00
01/02/2023	526	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.040,00	
01/02/2023	526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.040,00	
01/02/2023	526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.040,00
01/02/2023	526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.040,00	
01/02/2023	526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		5.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	527	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.045,00	
01/02/2023	527	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.045,00
01/02/2023	527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.045,00
01/02/2023	527	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.045,00	
01/02/2023	527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.045,00	
01/02/2023	527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.045,00
01/02/2023	527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.045,00	
01/02/2023	527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.045,00
01/02/2023	528	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	284,99	
01/02/2023	528	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		284,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	528	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	474,98	
01/02/2023	528	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		474,98
01/02/2023	528	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.430,18	
01/02/2023	528	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.430,18
01/02/2023	528	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.219,99	
01/02/2023	528	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.219,99
01/02/2023	528	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.599,97	
01/02/2023	528	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.599,97
01/02/2023	528	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	379,98	
01/02/2023	528	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		379,98
01/02/2023	528	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	284,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	528	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		284,99
01/02/2023	528	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	284,99	
01/02/2023	528	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		284,99
01/02/2023	528	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.234,95	
01/02/2023	528	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.234,95
01/02/2023	528	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	284,98	
01/02/2023	528	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		284,98
01/02/2023	528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		7.480,00
01/02/2023	528	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	7.480,00	
01/02/2023	528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	7.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		7.480,00
01/02/2023	528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	7.480,00	
01/02/2023	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		7.480,00
01/02/2023	529	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	729,32	
01/02/2023	529	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		729,32
01/02/2023	529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		729,32
01/02/2023	529	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	729,32	
01/02/2023	529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	729,32	
01/02/2023	529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		729,32
01/02/2023	529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	729,32	
01/02/2023	529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		729,32





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	530	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
01/02/2023	530	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.080,00
01/02/2023	530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.080,00
01/02/2023	530	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
01/02/2023	530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
01/02/2023	530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.080,00
01/02/2023	530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
01/02/2023	530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.080,00
01/02/2023	531	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	882,83	
01/02/2023	531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		882,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	531	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	783,11	
01/02/2023	531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		783,11
01/02/2023	531	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	479,84	
01/02/2023	531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		479,84
01/02/2023	531	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	1.281,13	
01/02/2023	531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		1.281,13
01/02/2023	531	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	2.199,16	
01/02/2023	531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		2.199,16
01/02/2023	531	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	180,09	
01/02/2023	531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		180,09





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	531	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	59,84	
01/02/2023	531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		59,84
01/02/2023	531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		5.866,00
01/02/2023	531	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	5.866,00	
01/02/2023	531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	5.866,00	
01/02/2023	531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		5.866,00
01/02/2023	531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	5.866,00	
01/02/2023	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		5.866,00
01/02/2023	532	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	532	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		540,00
01/02/2023	532	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	450,00	
01/02/2023	532	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		450,00
01/02/2023	532	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	450,00	
01/02/2023	532	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		450,00
01/02/2023	532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.440,00
01/02/2023	532	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.440,00	
01/02/2023	532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.440,00	
01/02/2023	532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.440,00
01/02/2023	532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.440,00	
01/02/2023	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		1.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	533	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
01/02/2023	533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00
01/02/2023	533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00
01/02/2023	533	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
01/02/2023	533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
01/02/2023	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00
01/02/2023	533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
01/02/2023	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00
01/02/2023	534	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.120,00	
01/02/2023	534	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.120,00
01/02/2023	534	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.120,00	
01/02/2023	534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.120,00	
01/02/2023	534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.120,00
01/02/2023	534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.120,00	
01/02/2023	534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.120,00
01/02/2023	535	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	994,84	
01/02/2023	535	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		994,84
01/02/2023	535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		994,84
01/02/2023	535	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	994,84	
01/02/2023	535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	994,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		994,84
01/02/2023	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	994,84	
01/02/2023	535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		994,84
01/02/2023	536	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.200,00	
01/02/2023	536	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.200,00
01/02/2023	536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.200,00
01/02/2023	536	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.200,00	
01/02/2023	536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.200,00	
01/02/2023	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.200,00
01/02/2023	536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.200,00
01/02/2023	537	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	660,00	
01/02/2023	537	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		660,00
01/02/2023	537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		660,00
01/02/2023	537	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	660,00	
01/02/2023	537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	660,00	
01/02/2023	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		660,00
01/02/2023	537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	660,00	
01/02/2023	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		660,00
01/02/2023	538	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	465,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	538	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.  Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		465,00
01/02/2023	538	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	100,00	
01/02/2023	538	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		100,00
01/02/2023	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		565,00
01/02/2023	538	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	565,00	
01/02/2023	538	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	565,00	
01/02/2023	538	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		565,00
01/02/2023	538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	565,00	
01/02/2023	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		565,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	539	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.887,45	
01/02/2023	539	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.887,45
01/02/2023	539	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.639,82	
01/02/2023	539	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.639,82
01/02/2023	539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.527,27
01/02/2023	539	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.527,27	
01/02/2023	539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.527,27	
01/02/2023	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.527,27
01/02/2023	539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.527,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.527,27
01/02/2023	540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.072,73	
01/02/2023	540	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.072,73
01/02/2023	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.072,73
01/02/2023	540	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.072,73	
01/02/2023	540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.072,73	
01/02/2023	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.072,73
01/02/2023	540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.072,73	
01/02/2023	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.072,73
01/02/2023	541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	239,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	541	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.  Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		239,63
01/02/2023	541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.969,85	
01/02/2023	541	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.969,85
01/02/2023	541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.760,04	
01/02/2023	541	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.760,04
01/02/2023	541	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,48	
01/02/2023	541	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,48
01/02/2023	541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		8.810,00
01/02/2023	541	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.810,00	
01/02/2023	541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.810,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		8.810,00
01/02/2023	541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.810,00	
01/02/2023	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		8.810,00
01/02/2023	542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.380,49	
01/02/2023	542	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.380,49
01/02/2023	542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.379,67	
01/02/2023	542	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.379,67
01/02/2023	542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	859,81	
01/02/2023	542	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		859,81
01/02/2023	542	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.320,03	
01/02/2023	542	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.320,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		9.940,00
01/02/2023	542	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	9.940,00	
01/02/2023	542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	9.940,00	
01/02/2023	542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		9.940,00
01/02/2023	542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	9.940,00	
01/02/2023	542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		9.940,00
01/02/2023	543	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.055,28	
01/02/2023	543	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.055,28
01/02/2023	543	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.559,72	
01/02/2023	543	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.559,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.615,00
01/02/2023	543	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.615,00	
01/02/2023	543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.615,00	
01/02/2023	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.615,00
01/02/2023	543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.615,00	
01/02/2023	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.615,00
01/02/2023	544	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
01/02/2023	544	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	544	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
01/02/2023	544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
01/02/2023	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
01/02/2023	545	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.800,00	
01/02/2023	545	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.800,00
01/02/2023	545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.800,00
01/02/2023	545	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.800,00	
01/02/2023	545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.800,00	
01/02/2023	545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.800,00
01/02/2023	545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.800,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.800,00
01/02/2023	546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.839,94	
01/02/2023	546	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.839,94
01/02/2023	546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.560,06	
01/02/2023	546	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.560,06
01/02/2023	546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.400,00
01/02/2023	546	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.400,00	
01/02/2023	546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.400,00	
01/02/2023	546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.400,00
01/02/2023	546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.400,00	
01/02/2023	546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		5.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	547	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
01/02/2023	547	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.080,00
01/02/2023	547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.080,00
01/02/2023	547	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
01/02/2023	547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
01/02/2023	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.080,00
01/02/2023	547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
01/02/2023	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.080,00
01/02/2023	548	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	36,24	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de	36,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		36,24
01/02/2023	548	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		36,24
01/02/2023	548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	36,24	
01/02/2023	548	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		36,24
01/02/2023	548	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	97,53	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		97,53
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela		97,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		
01/02/2023	548	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		97,53
01/02/2023	548	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	97,53	
01/02/2023	548	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		97,53
01/02/2023	548	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	92,18	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		92,18
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		92,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	548	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		92,18
01/02/2023	548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	92,18	
01/02/2023	548	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		92,18
01/02/2023	548	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	308,28	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		308,28
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	308,28	
01/02/2023	548	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		308,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para o		
01/02/2023	548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	308,28	
01/02/2023	548	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		308,28
01/02/2023	548	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	45,92	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		45,92
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	45,92	
01/02/2023	548	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		45,92
01/02/2023	548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº	45,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	548	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o  Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		45,92
01/02/2023	548	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	34,58	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		34,58
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	34,58	
01/02/2023	548	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		34,58
01/02/2023	548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		34,58
01/02/2023	548	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de		34,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		
01/02/2023	548	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	150,30	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		150,30
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	150,30	
01/02/2023	548	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		150,30
01/02/2023	548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		150,30
01/02/2023	548	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		150,30
01/02/2023	548	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela	86,34	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		86,34
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	86,34	
01/02/2023	548	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		86,34
01/02/2023	548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	86,34	
01/02/2023	548	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		86,34
01/02/2023	548	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	121,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	121,24	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		121,24
01/02/2023	548	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		121,24
01/02/2023	548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	121,24	
01/02/2023	548	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		121,24
01/02/2023	548	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	31,56	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	31,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para o		
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		31,56
01/02/2023	548	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		31,56
01/02/2023	548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	31,56	
01/02/2023	548	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		31,56
01/02/2023	548	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	75,82	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	75,82	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº		75,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	548	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o  Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		75,82
01/02/2023	548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	75,82	
01/02/2023	548	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		75,82
01/02/2023	548	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	69,97	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		69,97
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		69,97
01/02/2023	548	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de		69,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o  Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	69,97	
01/02/2023	548	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		69,97
01/02/2023	548	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	34,23	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	34,23	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		34,23
01/02/2023	548	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		34,23
01/02/2023	548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela	34,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		
01/02/2023	548	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		34,23
01/02/2023	548	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	159,82	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	159,82	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		159,82
01/02/2023	548	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		159,82
01/02/2023	548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	159,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	548	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		159,82
01/02/2023	548	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	38,24	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		38,24
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	38,24	
01/02/2023	548	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		38,24
01/02/2023	548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	38,24	
01/02/2023	548	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		38,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para o		
01/02/2023	548	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	81,33	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	81,33	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		81,33
01/02/2023	548	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		81,33
01/02/2023	548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		81,33
01/02/2023	548	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		81,33
01/02/2023	548	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº	68,14	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o  Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	68,14	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		68,14
01/02/2023	548	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		68,14
01/02/2023	548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	68,14	
01/02/2023	548	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		68,14
01/02/2023	548	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	110,22	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de		110,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	110,22	
01/02/2023	548	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		110,22
01/02/2023	548	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	110,22	
01/02/2023	548	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		110,22
01/02/2023	548	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	28,06	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	28,06	
01/02/2023	548	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela		28,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		
01/02/2023	548	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		28,06
01/02/2023	548	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	28,06	
01/02/2023	548	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		28,06
01/02/2023	548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 5 (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automtico.		1.670,00
01/02/2023	548	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	1.670,00	
01/02/2023	548	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	1.670,00	
01/02/2023	548	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS -		1.670,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		
01/02/2023	548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		1.670,00
01/02/2023	548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	1.670,00	
01/02/2023	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	1.670,00	
01/02/2023	548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		1.670,00
01/02/2023	549	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	198,02	
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	198,02	
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		198,02
01/02/2023	549	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM		198,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/02/2023	549	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	198,02	
01/02/2023	549	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		198,02
01/02/2023	549	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	252,95	
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		252,95
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	252,95	
01/02/2023	549	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE		252,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/02/2023	549	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	252,95	
01/02/2023	549	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		252,95
01/02/2023	549	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	69,55	
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		69,55
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	69,55	
01/02/2023	549	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		69,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	549	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	69,55	
01/02/2023	549	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		69,55
01/02/2023	549	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	799,17	
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	799,17	
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		799,17
01/02/2023	549	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		799,17
01/02/2023	549	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	799,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/02/2023	549	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		799,17
01/02/2023	549	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,04	
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,04	
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,04
01/02/2023	549	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,04
01/02/2023	549	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM	89,04	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/02/2023	549	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,04
01/02/2023	549	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	124,48	
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	124,48	
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		124,48
01/02/2023	549	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		124,48
01/02/2023	549	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE	124,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/02/2023	549	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		124,48
01/02/2023	549	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	102,33	
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	102,33	
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		102,33
01/02/2023	549	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		102,33
01/02/2023	549	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	102,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	549	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		102,33
01/02/2023	549	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	276,03	
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		276,03
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	276,03	
01/02/2023	549	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		276,03
01/02/2023	549	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		276,03
01/02/2023	549	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		276,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/02/2023	549	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33
01/02/2023	549	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33
01/02/2023	549	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33
01/02/2023	549	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM		238,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/02/2023	549	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	117,39	
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		117,39
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	117,39	
01/02/2023	549	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		117,39
01/02/2023	549	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	117,39	
01/02/2023	549	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE		117,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/02/2023	549	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,24	
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,24
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,24	
01/02/2023	549	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,24
01/02/2023	549	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,24	
01/02/2023	549	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	549	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	203,34	
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		203,34
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	203,34	
01/02/2023	549	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		203,34
01/02/2023	549	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	203,34	
01/02/2023	549	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		203,34
01/02/2023	549	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	318,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,07	
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,07
01/02/2023	549	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,07
01/02/2023	549	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,07	
01/02/2023	549	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,07
01/02/2023	549	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM	423,95	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	423,95	
01/02/2023	549	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95
01/02/2023	549	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95
01/02/2023	549	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95
01/02/2023	549	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE	151,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	151,51	
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		151,51
01/02/2023	549	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		151,51
01/02/2023	549	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	151,51	
01/02/2023	549	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		151,51
01/02/2023	549	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	161,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	161,69	
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		161,69
01/02/2023	549	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		161,69
01/02/2023	549	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	161,69	
01/02/2023	549	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		161,69
01/02/2023	549	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	263,58	
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	263,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		263,58
01/02/2023	549	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		263,58
01/02/2023	549	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	263,58	
01/02/2023	549	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		263,58
01/02/2023	549	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	272,44	
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM		272,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		272,44
01/02/2023	549	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		272,44
01/02/2023	549	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	272,44	
01/02/2023	549	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		272,44
01/02/2023	549	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	66,89	
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE		66,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/02/2023	549	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	66,89	
01/02/2023	549	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		66,89
01/02/2023	549	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	66,89	
01/02/2023	549	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		66,89
01/02/2023	549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 67 (V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB) via debito_automtico.		4.430,00
01/02/2023	549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
01/02/2023	549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES		4.430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/02/2023	549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB) via debito_automatico.	4.430,00	
01/02/2023	549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
01/02/2023	549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB) via debito_automatico.		4.430,00
01/02/2023	549	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
01/02/2023	549	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
01/02/2023	550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	6,64	
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		6,64
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS	6,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
01/02/2023	550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		6,64
01/02/2023	550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	6,64	
01/02/2023	550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		6,64
01/02/2023	550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	25,18	
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	25,18	
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		25,18
01/02/2023	550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		25,18
01/02/2023	550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS	25,18	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
01/02/2023	550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		25,18
01/02/2023	550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	9,90	
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		9,90
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		9,90
01/02/2023	550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		9,90
01/02/2023	550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	9,90	
01/02/2023	550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS		9,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
01/02/2023	550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	2,96	
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,96
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	2,96	
01/02/2023	550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,96
01/02/2023	550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,96
01/02/2023	550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,96
01/02/2023	550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	6,19	
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS		6,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		6,19
01/02/2023	550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		6,19
01/02/2023	550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	6,19	
01/02/2023	550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		6,19
01/02/2023	550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	5,71	
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		5,71
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS		5,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
01/02/2023	550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		5,71
01/02/2023	550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	5,71	
01/02/2023	550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		5,71
01/02/2023	550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	13,05	
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		13,05
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	13,05	
01/02/2023	550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		13,05
01/02/2023	550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS	13,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
01/02/2023	550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		13,05
01/02/2023	550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	2,80	
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	2,80	
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,80
01/02/2023	550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,80
01/02/2023	550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	2,80	
01/02/2023	550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS		2,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
01/02/2023	550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	7,05	
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		7,05
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	7,05	
01/02/2023	550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		7,05
01/02/2023	550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		7,05
01/02/2023	550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		7,05
01/02/2023	550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	2,29	
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS		2,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,29
01/02/2023	550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,29
01/02/2023	550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	2,29	
01/02/2023	550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,29
01/02/2023	550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	7,53	
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		7,53
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS		7,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
01/02/2023	550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		7,53
01/02/2023	550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	7,53	
01/02/2023	550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		7,53
01/02/2023	550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	2,58	
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,58
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	2,58	
01/02/2023	550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,58
01/02/2023	550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS	2,58	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
01/02/2023	550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,58
01/02/2023	550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	12,28	
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		12,28
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	12,28	
01/02/2023	550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		12,28
01/02/2023	550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	12,28	
01/02/2023	550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS		12,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
01/02/2023	550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	9,00	
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		9,00
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	9,00	
01/02/2023	550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		9,00
01/02/2023	550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		9,00
01/02/2023	550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		9,00
01/02/2023	550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	3,12	
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS		3,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		3,12
01/02/2023	550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		3,12
01/02/2023	550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		3,12
01/02/2023	550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		3,12
01/02/2023	550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		7,97
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		7,97
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS		7,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
01/02/2023	550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		7,97
01/02/2023	550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	7,97	
01/02/2023	550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		7,97
01/02/2023	550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	2,83	
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	2,83	
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,83
01/02/2023	550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,83
01/02/2023	550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS	2,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
01/02/2023	550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		2,83
01/02/2023	550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	3,75	
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	3,75	
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		3,75
01/02/2023	550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		3,75
01/02/2023	550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	3,75	
01/02/2023	550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS		3,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
01/02/2023	550	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	5,56	
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		5,56
01/02/2023	550	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	5,56	
01/02/2023	550	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		5,56
01/02/2023	550	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		5,56
01/02/2023	550	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		5,56
01/02/2023	550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 12 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.		136,39
01/02/2023	550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPES COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	136,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	136,39	
01/02/2023	550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		136,39
01/02/2023	550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		136,39
01/02/2023	550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.	136,39	
01/02/2023	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO RESTITUIÇÃO DS DESPESS COM REGISTRO DA ATADE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2023 DO CIS AMEOSC, JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURIDICASNE DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	136,39	
01/02/2023	550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.		136,39
01/02/2023	551	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	451,76	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		451,76
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	451,76	
01/02/2023	551	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESSA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		451,76
01/02/2023	551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	451,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	551	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		451,76
01/02/2023	551	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	386,95	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	386,95	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		386,95
01/02/2023	551	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		386,95
01/02/2023	551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	386,95	
01/02/2023	551	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		386,95
01/02/2023	551	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	281,25	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		281,25
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	281,25	
01/02/2023	551	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		281,25
01/02/2023	551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	281,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	551	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		281,25
01/02/2023	551	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	176,80	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		176,80
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	176,80	
01/02/2023	551	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		176,80
01/02/2023	551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	176,80	
01/02/2023	551	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		176,80
01/02/2023	551	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	602,14	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	602,14	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		602,14
01/02/2023	551	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		602,14
01/02/2023	551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	602,14	
01/02/2023	551	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		602,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	551	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	215,18	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	215,18	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		215,18
01/02/2023	551	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		215,18
01/02/2023	551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	215,18	
01/02/2023	551	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		215,18
01/02/2023	551	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.135,06	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.135,06
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.135,06	
01/02/2023	551	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.135,06
01/02/2023	551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.135,06	
01/02/2023	551	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.135,06





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	551	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	288,80	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	288,80	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		288,80
01/02/2023	551	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		288,80
01/02/2023	551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	288,80	
01/02/2023	551	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		288,80
01/02/2023	551	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	374,37	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	374,37	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		374,37
01/02/2023	551	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		374,37
01/02/2023	551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	374,37	
01/02/2023	551	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		374,37
01/02/2023	551	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	391,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		391,99
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	391,99	
01/02/2023	551	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		391,99
01/02/2023	551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	391,99	
01/02/2023	551	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		391,99
01/02/2023	551	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	98,78	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	98,78	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		98,78
01/02/2023	551	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		98,78
01/02/2023	551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	98,78	
01/02/2023	551	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		98,78
01/02/2023	551	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	95,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	95,01	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		95,01
01/02/2023	551	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		95,01
01/02/2023	551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	95,01	
01/02/2023	551	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		95,01
01/02/2023	551	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	359,27	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	359,27	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		359,27
01/02/2023	551	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		359,27
01/02/2023	551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	359,27	
01/02/2023	551	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		359,27
01/02/2023	551	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	338,51	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		338,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	338,51	
01/02/2023	551	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		338,51
01/02/2023	551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	338,51	
01/02/2023	551	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		338,51
01/02/2023	551	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	166,73	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		166,73
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	166,73	
01/02/2023	551	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		166,73
01/02/2023	551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	166,73	
01/02/2023	551	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		166,73
01/02/2023	551	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	126,47	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	126,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		126,47
01/02/2023	551	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		126,47
01/02/2023	551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	126,47	
01/02/2023	551	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		126,47
01/02/2023	551	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	229,66	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		229,66
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	229,66	
01/02/2023	551	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		229,66
01/02/2023	551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	229,66	
01/02/2023	551	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		229,66
01/02/2023	551	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	427,85	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	427,85	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		427,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	551	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		427,85
01/02/2023	551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	427,85	
01/02/2023	551	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		427,85
01/02/2023	551	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	145,34	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	145,34	
01/02/2023	551	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		145,34
01/02/2023	551	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		145,34
01/02/2023	551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	145,34	
01/02/2023	551	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		145,34
01/02/2023	551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 15 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.		6.291,92
01/02/2023	551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	6.291,92	
01/02/2023	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	6.291,92	
01/02/2023	551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		6.291,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		6.291,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/02/2023	551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.	6.291,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/02/2023	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	6.291,92	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/02/2023	551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.		6.291,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
01/02/2023	552	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.	69,25	
			A COMPROVAR		
01/02/2023	552	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.	69,25	
			A APROVAR		
01/02/2023	552	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.		69,25
			A APROVAR		
01/02/2023	552	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.		69,25
			APROVADOS		
01/02/2023	552	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.	69,25	
			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
01/02/2023	552	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.		69,25
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)		
01/02/2023	552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1293 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JOAO GABRIEL LTDA) via debito_automatico.		69,25
			BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5		
01/02/2023	552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.	69,25	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.		69,25
01/02/2023	552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1293 (LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS JOAO GABRIEL LTDA) via debito_automtico.	69,25	
01/02/2023	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.	69,25	
01/02/2023	552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1293 (LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS JOAO GABRIEL LTDA) via debito_automtico.		69,25
01/02/2023	552	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.	69,25	
01/02/2023	552	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS NOVEMBRO DE 2022.		69,25
01/02/2023	553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	429,84	
01/02/2023	553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		429,84
01/02/2023	553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	429,84	
01/02/2023	553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		429,84
01/02/2023	553	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	429,84	
01/02/2023	553	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		429,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		
01/02/2023	553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	82,36	
01/02/2023	553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	82,36	
01/02/2023	553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		82,36
01/02/2023	553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		82,36
01/02/2023	553	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	82,36	
01/02/2023	553	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		82,36
01/02/2023	553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	329,46	
01/02/2023	553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	329,46	
01/02/2023	553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		329,46
01/02/2023	553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		329,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	553	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	329,46	
01/02/2023	553	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		329,46
01/02/2023	553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	329,25	
01/02/2023	553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	329,25	
01/02/2023	553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		329,25
01/02/2023	553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		329,25
01/02/2023	553	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	329,25	
01/02/2023	553	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		329,25
01/02/2023	553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	459,81	
01/02/2023	553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	459,81	
01/02/2023	553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	459,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		
01/02/2023	553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		459,81
01/02/2023	553	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	459,81	
01/02/2023	553	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		459,81
01/02/2023	553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	19,91	
01/02/2023	553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	19,91	
01/02/2023	553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		19,91
01/02/2023	553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		19,91
01/02/2023	553	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	19,91	
01/02/2023	553	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		19,91
01/02/2023	553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	178,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	178,35	
01/02/2023	553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		178,35
01/02/2023	553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		178,35
01/02/2023	553	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	178,35	
01/02/2023	553	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		178,35
01/02/2023	553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	54,49	
01/02/2023	553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		54,49
01/02/2023	553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	54,49	
01/02/2023	553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		54,49
01/02/2023	553	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	54,49	
01/02/2023	553	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		54,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		
01/02/2023	553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	41,08	
01/02/2023	553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	41,08	
01/02/2023	553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		41,08
01/02/2023	553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		41,08
01/02/2023	553	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	41,08	
01/02/2023	553	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		41,08
01/02/2023	553	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	171,22	
01/02/2023	553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		171,22
01/02/2023	553	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	171,22	
01/02/2023	553	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		171,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	553	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	171,22	
01/02/2023	553	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		171,22
01/02/2023	553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1364 (LABORATORIO PREVENT LTDA) via debito_automtico.		2.095,77
01/02/2023	553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	2.095,77	
01/02/2023	553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		2.095,77
01/02/2023	553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1364 (LABORATORIO PREVENT LTDA) via debito_automtico.	2.095,77	
01/02/2023	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	2.095,77	
01/02/2023	553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1364 (LABORATORIO PREVENT LTDA) via debito_automtico.		2.095,77
01/02/2023	553	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	2.095,77	
01/02/2023	553	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		2.095,77
01/02/2023	554	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.109,90	
01/02/2023	554	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.109,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 93

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	554	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.109,90	
01/02/2023	554	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.109,90
01/02/2023	554	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.109,90	
01/02/2023	554	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.109,90
01/02/2023	554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1418 (LCP LABORATORIO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		1.109,90
01/02/2023	554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.109,90	
01/02/2023	554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1418 (LCP LABORATORIO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	1.109,90	
01/02/2023	554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.109,90
01/02/2023	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.109,90	
01/02/2023	554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1418 (LCP LABORATORIO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		1.109,90
01/02/2023	554	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.109,90	
01/02/2023	554	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.109,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	555	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.	78,55	
01/02/2023	555	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.		78,55
01/02/2023	555	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.	78,55	
01/02/2023	555	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.		78,55
01/02/2023	555	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.	78,55	
01/02/2023	555	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.		78,55
01/02/2023	555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1375 (LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS JOAO GABRIEL LTDA) via debito_automatico.		78,55
01/02/2023	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.	78,55	
01/02/2023	555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.		78,55
01/02/2023	555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1375 (LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS JOAO GABRIEL LTDA) via debito_automatico.	78,55	
01/02/2023	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.	78,55	
01/02/2023	555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1375 (LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS JOAO GABRIEL LTDA) via debito_automatico.		78,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	555	UTILIZADA 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.	78,55	
01/02/2023	555	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.		78,55
01/02/2023	556	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	560,03	
01/02/2023	556	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		560,03
01/02/2023	556	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	560,03	
01/02/2023	556	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		560,03
01/02/2023	556	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	560,03	
01/02/2023	556	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		560,03
01/02/2023	556	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	399,87	
01/02/2023	556	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		399,87
01/02/2023	556	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	399,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	556	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		399,87
01/02/2023	556	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	399,87	
01/02/2023	556	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		399,87
01/02/2023	556	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	510,05	
01/02/2023	556	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	510,05	
01/02/2023	556	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		510,05
01/02/2023	556	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		510,05
01/02/2023	556	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	510,05	
01/02/2023	556	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		510,05
01/02/2023	556	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	99,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	556	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	99,97	
01/02/2023	556	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		99,97
01/02/2023	556	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		99,97
01/02/2023	556	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	99,97	
01/02/2023	556	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		99,97
01/02/2023	556	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.950,08	
01/02/2023	556	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.950,08	
01/02/2023	556	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.950,08
01/02/2023	556	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.950,08
01/02/2023	556	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.950,08	
01/02/2023	556	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		1.950,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1373 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.		3.520,00
01/02/2023	556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.520,00	
01/02/2023	556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.520,00
01/02/2023	556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1373 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.	3.520,00	
01/02/2023	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.520,00	
01/02/2023	556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1373 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.		3.520,00
01/02/2023	556	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.520,00	
01/02/2023	556	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.520,00
01/02/2023	557	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	224,75	
01/02/2023	557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	224,75	
01/02/2023	557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		224,75
01/02/2023	557	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		224,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	557	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	224,75	
01/02/2023	557	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		224,75
01/02/2023	557	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.496,86	
01/02/2023	557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.496,86	
01/02/2023	557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.496,86
01/02/2023	557	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.496,86
01/02/2023	557	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.496,86	
01/02/2023	557	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.496,86
01/02/2023	557	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	677,52	
01/02/2023	557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	677,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		677,52
01/02/2023	557	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		677,52
01/02/2023	557	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	677,52	
01/02/2023	557	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		677,52
01/02/2023	557	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	675,33	
01/02/2023	557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		675,33
01/02/2023	557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	675,33	
01/02/2023	557	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		675,33
01/02/2023	557	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	675,33	
01/02/2023	557	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		675,33
01/02/2023	557	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	338,21	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	338,21	
01/02/2023	557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		338,21
01/02/2023	557	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		338,21
01/02/2023	557	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	338,21	
01/02/2023	557	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		338,21
01/02/2023	557	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.013,54	
01/02/2023	557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.013,54
01/02/2023	557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.013,54	
01/02/2023	557	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.013,54
01/02/2023	557	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.013,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	557	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.013,54
01/02/2023	557	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	675,33	
01/02/2023	557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		675,33
01/02/2023	557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	675,33	
01/02/2023	557	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		675,33
01/02/2023	557	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	675,33	
01/02/2023	557	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		675,33
01/02/2023	557	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.669,05	
01/02/2023	557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.669,05	
01/02/2023	557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.669,05
01/02/2023	557	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		3.669,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	557	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.669,05	
01/02/2023	557	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.669,05
01/02/2023	557	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.464,13	
01/02/2023	557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.464,13	
01/02/2023	557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.464,13
01/02/2023	557	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.464,13	
01/02/2023	557	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.464,13	
01/02/2023	557	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.464,13
01/02/2023	557	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	450,59	
01/02/2023	557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		450,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	450,59	
01/02/2023	557	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		450,59
01/02/2023	557	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	450,59	
01/02/2023	557	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		450,59
01/02/2023	557	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	224,75	
01/02/2023	557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	224,75	
01/02/2023	557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		224,75
01/02/2023	557	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		224,75
01/02/2023	557	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	224,75	
01/02/2023	557	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		224,75
01/02/2023	557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1371 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automtico.		10.910,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	10.910,06	
01/02/2023	557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		10.910,06
01/02/2023	557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1371 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automatico.	10.910,06	
01/02/2023	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	10.910,06	
01/02/2023	557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1371 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automatico.		10.910,06
01/02/2023	557	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.378,60	
01/02/2023	557	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.378,60
01/02/2023	557	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	7.531,46	
01/02/2023	557	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		7.531,46
01/02/2023	558	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	94,89	
01/02/2023	558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		94,89
01/02/2023	558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	94,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	558	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		94,89
01/02/2023	558	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	94,89	
01/02/2023	558	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		94,89
01/02/2023	558	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	574,98	
01/02/2023	558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	574,98	
01/02/2023	558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		574,98
01/02/2023	558	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		574,98
01/02/2023	558	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	574,98	
01/02/2023	558	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		574,98
01/02/2023	558	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	94,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	94,89	
01/02/2023	558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		94,89
01/02/2023	558	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		94,89
01/02/2023	558	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	94,89	
01/02/2023	558	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		94,89
01/02/2023	558	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.320,12	
01/02/2023	558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.320,12	
01/02/2023	558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.320,12
01/02/2023	558	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.320,12
01/02/2023	558	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.320,12	
01/02/2023	558	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		2.320,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	558	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	189,79	
01/02/2023	558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	189,79	
01/02/2023	558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		189,79
01/02/2023	558	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		189,79
01/02/2023	558	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	189,79	
01/02/2023	558	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		189,79
01/02/2023	558	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.790,06	
01/02/2023	558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.790,06
01/02/2023	558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.790,06	
01/02/2023	558	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.790,06





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	558	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.790,06	
01/02/2023	558	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.790,06
01/02/2023	558	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	95,46	
01/02/2023	558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		95,46
01/02/2023	558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	95,46	
01/02/2023	558	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		95,46
01/02/2023	558	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	95,46	
01/02/2023	558	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		95,46
01/02/2023	558	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	94,89	
01/02/2023	558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		94,89
01/02/2023	558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	94,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	558	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		94,89
01/02/2023	558	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	94,89	
01/02/2023	558	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		94,89
01/02/2023	558	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	359,92	
01/02/2023	558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	359,92	
01/02/2023	558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		359,92
01/02/2023	558	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		359,92
01/02/2023	558	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	359,92	
01/02/2023	558	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		359,92
01/02/2023	558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1381 (A. R. CLINICA DO PULMAO LTDA) via debito_automático.		5.615,00
01/02/2023	558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS	5.615,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1381 (A. R. CLINICA DO PULMAO LTDA) via debito_automatico.	5.615,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/02/2023	558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.615,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/02/2023	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.615,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/02/2023	558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1381 (A. R. CLINICA DO PULMAO LTDA) via debito_automatico.		5.615,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
01/02/2023	558	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.615,00	
			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
01/02/2023	558	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.615,00
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		
01/02/2023	559	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.	1.542,93	
			A COMPROVAR		
01/02/2023	559	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.		1.542,93
			A APROVAR		
01/02/2023	559	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.		1.542,93
			A APROVAR		
01/02/2023	559	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.		1.542,93
			APROVADOS		
01/02/2023	559	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES	1.542,93	
			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.		
01/02/2023	559	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.		1.542,93
01/02/2023	559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1419 (ANALISES CLINICAS MOURA EIRELI) via debito_automatico.		1.542,93
01/02/2023	559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.	1.542,93	
01/02/2023	559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.		1.542,93
01/02/2023	559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1419 (ANALISES CLINICAS MOURA EIRELI) via debito_automatico.	1.542,93	
01/02/2023	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.		1.542,93
01/02/2023	559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1419 (ANALISES CLINICAS MOURA EIRELI) via debito_automatico.		1.542,93
01/02/2023	559	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.		1.542,93
01/02/2023	559	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.		1.542,93
01/02/2023	560	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	112,64	
01/02/2023	560	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO	112,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	560	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		112,64
01/02/2023	560	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		112,64
01/02/2023	560	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	112,64	
01/02/2023	560	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		112,64
01/02/2023	560	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	563,08	
01/02/2023	560	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	563,08	
01/02/2023	560	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		563,08
01/02/2023	560	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		563,08
01/02/2023	560	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	563,08	
01/02/2023	560	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		563,08
01/02/2023	560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1412 (CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOPEL S/S) via debito_automático.		675,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	675,72	
01/02/2023	560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1412 (CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOPEL S/S) via debito_automatico.	675,72	
01/02/2023	560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		675,72
01/02/2023	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	675,72	
01/02/2023	560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1412 (CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOPEL S/S) via debito_automatico.		675,72
01/02/2023	560	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	675,72	
01/02/2023	560	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		675,72
01/02/2023	561	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	240,01	
01/02/2023	561	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	240,01	
01/02/2023	561	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		240,01
01/02/2023	561	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		240,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	561	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	240,01	
01/02/2023	561	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		240,01
01/02/2023	561	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	119,99	
01/02/2023	561	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	119,99	
01/02/2023	561	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		119,99
01/02/2023	561	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		119,99
01/02/2023	561	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	119,99	
01/02/2023	561	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		119,99
01/02/2023	561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1421 (OLIVEIRA & JUNIOR OLIVEIRA LTDA) via debito_automático.		360,00
01/02/2023	561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		360,00
01/02/2023	561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1421 (OLIVEIRA & JUNIOR OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.	360,00	
01/02/2023	561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
01/02/2023	561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1421 (OLIVEIRA & JUNIOR OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.		360,00
01/02/2023	561	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
01/02/2023	561	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		360,00
01/02/2023	562	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.463,95	
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.463,95	
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.463,95
01/02/2023	562	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.463,95
01/02/2023	562	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.463,95	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	562	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.463,95
01/02/2023	562	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.463,95	
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.463,95	
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.463,95
01/02/2023	562	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.463,95
01/02/2023	562	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.463,95
01/02/2023	562	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.463,95
01/02/2023	562	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,34	
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,34
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,34	
01/02/2023	562	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		112,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/02/2023	562	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,34	
01/02/2023	562	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,34
01/02/2023	562	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	562,87	
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		562,87
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	562,87	
01/02/2023	562	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		562,87
01/02/2023	562	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	562,87	
01/02/2023	562	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		562,87
01/02/2023	562	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	338,20	
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		338,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	338,20	
01/02/2023	562	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		338,20
01/02/2023	562	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	338,20	
01/02/2023	562	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		338,20
01/02/2023	562	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	338,20	
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		338,20
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	338,20	
01/02/2023	562	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		338,20
01/02/2023	562	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	338,20	
01/02/2023	562	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		338,20
01/02/2023	562	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	787,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		787,55
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	787,55	
01/02/2023	562	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		787,55
01/02/2023	562	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	787,55	
01/02/2023	562	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		787,55
01/02/2023	562	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.266,09	
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.266,09	
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.266,09
01/02/2023	562	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.266,09
01/02/2023	562	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.266,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	562	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.266,09
01/02/2023	562	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,34	
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,34	
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,34
01/02/2023	562	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,34
01/02/2023	562	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,34	
01/02/2023	562	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,34
01/02/2023	562	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.689,81	
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.689,81	
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.689,81	
01/02/2023	562	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.689,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/02/2023	562	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.689,81	
01/02/2023	562	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.689,81
01/02/2023	562	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	901,07	
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	901,07	
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		901,07
01/02/2023	562	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		901,07
01/02/2023	562	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	901,07	
01/02/2023	562	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		901,07
01/02/2023	562	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	788,73	
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		788,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	788,73	
01/02/2023	562	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		788,73
01/02/2023	562	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	788,73	
01/02/2023	562	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		788,73
01/02/2023	562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1389 (CCDL SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		11.825,10
01/02/2023	562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	11.825,10	
01/02/2023	562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		11.825,10
01/02/2023	562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1389 (CCDL SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	11.825,10	
01/02/2023	562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	11.825,10	
01/02/2023	562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1389 (CCDL SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		11.825,10
01/02/2023	562	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	11.825,10	
01/02/2023	562	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		11.825,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	563	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.285,81	
01/02/2023	563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.285,81	
01/02/2023	563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.285,81
01/02/2023	563	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.285,81
01/02/2023	563	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.285,81	
01/02/2023	563	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.285,81
01/02/2023	563	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	281,44	
01/02/2023	563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		281,44
01/02/2023	563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	281,44	
01/02/2023	563	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		281,44
01/02/2023	563	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	281,44	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	563	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		281,44
01/02/2023	563	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.144,03	
01/02/2023	563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.144,03
01/02/2023	563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.144,03	
01/02/2023	563	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.144,03
01/02/2023	563	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.144,03	
01/02/2023	563	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.144,03
01/02/2023	563	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.238,81	
01/02/2023	563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.238,81	
01/02/2023	563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.238,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	563	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.238,81
01/02/2023	563	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.238,81	
01/02/2023	563	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.238,81
01/02/2023	563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1377 (ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME) via debito_automtico.		5.950,09
01/02/2023	563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.950,09	
01/02/2023	563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.950,09
01/02/2023	563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1377 (ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME) via debito_automtico.	5.950,09	
01/02/2023	563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.950,09	
01/02/2023	563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1377 (ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME) via debito_automtico.		5.950,09
01/02/2023	563	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.950,09	
01/02/2023	563	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.950,09
01/02/2023	564	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.		
01/02/2023	564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.		360,00
01/02/2023	564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
01/02/2023	564	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.		360,00
01/02/2023	564	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
01/02/2023	564	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.		360,00
01/02/2023	564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1420 (CLINICA DE FISIOTERAPIA LUIZA ROBERTA WRONSKI LTDA) via debito_automatico.		360,00
01/02/2023	564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
01/02/2023	564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.		360,00
01/02/2023	564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1420 (CLINICA DE FISIOTERAPIA LUIZA ROBERTA WRONSKI LTDA) via debito_automatico.	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
01/02/2023	564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1420 (CLINICA DE FISIOTERAPIA LUIZA ROBERTA WRONSKI LTDA) via debito_automatico.		360,00
01/02/2023	564	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
01/02/2023	564	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.		360,00
01/02/2023	565	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	256,26	
01/02/2023	565	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		256,26
01/02/2023	565	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	256,26	
01/02/2023	565	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		256,26
01/02/2023	565	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	256,26	
01/02/2023	565	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		256,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	565	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	327,75	
01/02/2023	565	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		327,75
01/02/2023	565	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	327,75	
01/02/2023	565	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		327,75
01/02/2023	565	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	327,75	
01/02/2023	565	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		327,75
01/02/2023	565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1362 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL) via debito_automatico.		584,01
01/02/2023	565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	584,01	
01/02/2023	565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1362 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL) via debito_automatico.	584,01	
01/02/2023	565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		584,01
01/02/2023	565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	584,01	
01/02/2023	565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1362 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL) via debito_automatico.		584,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	565	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	584,01	
01/02/2023	565	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		584,01
01/02/2023	566	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	675,91	
01/02/2023	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		675,91
01/02/2023	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	675,91	
01/02/2023	566	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		675,91
01/02/2023	566	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	675,91	
01/02/2023	566	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		675,91
01/02/2023	566	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	562,56	
01/02/2023	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		562,56
01/02/2023	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	562,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	566	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		562,56
01/02/2023	566	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	562,56	
01/02/2023	566	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		562,56
01/02/2023	566	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.238,47	
01/02/2023	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.238,47
01/02/2023	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.238,47	
01/02/2023	566	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.238,47
01/02/2023	566	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.238,47	
01/02/2023	566	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.238,47
01/02/2023	566	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.351,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.351,82
01/02/2023	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.351,82	
01/02/2023	566	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.351,82
01/02/2023	566	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.351,82	
01/02/2023	566	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.351,82
01/02/2023	566	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	563,60	
01/02/2023	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	563,60	
01/02/2023	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		563,60
01/02/2023	566	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		563,60
01/02/2023	566	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	563,60	
01/02/2023	566	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		563,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	566	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.163,60	
01/02/2023	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.163,60	
01/02/2023	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.163,60
01/02/2023	566	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.163,60
01/02/2023	566	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.163,60	
01/02/2023	566	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.163,60
01/02/2023	566	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.140,03	
01/02/2023	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.140,03	
01/02/2023	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.140,03
01/02/2023	566	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.140,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	566	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.140,03	
01/02/2023	566	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.140,03
01/02/2023	566	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.702,59	
01/02/2023	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.702,59
01/02/2023	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.702,59	
01/02/2023	566	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.702,59
01/02/2023	566	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.702,59	
01/02/2023	566	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.702,59
01/02/2023	566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1391 (CLINICA SCHMIDT LTDA) via debito_automatico.		10.398,58
01/02/2023	566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	10.398,58	
01/02/2023	566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1391 (CLINICA SCHMIDT LTDA) via debito_automatico.	10.398,58	
01/02/2023	566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		10.398,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	10.398,58	
01/02/2023	566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1391 (CLINICA SCHMIDT LTDA) via debito_automatico.		10.398,58
01/02/2023	566	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	10.398,58	
01/02/2023	566	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		10.398,58
01/02/2023	567	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
01/02/2023	567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
01/02/2023	567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
01/02/2023	567	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
01/02/2023	567	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
01/02/2023	567	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
01/02/2023	567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1408 (CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME) via debito_automatico.		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
01/02/2023	567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1408 (CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME) via debito_automatico.	360,00	
01/02/2023	567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
01/02/2023	567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
01/02/2023	567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1408 (CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME) via debito_automatico.		360,00
01/02/2023	567	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
01/02/2023	567	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
01/02/2023	568	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	344,20	
01/02/2023	568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	344,20	
01/02/2023	568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		344,20
01/02/2023	568	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		344,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	568	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	344,20	
01/02/2023	568	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		344,20
01/02/2023	568	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	612,42	
01/02/2023	568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	612,42	
01/02/2023	568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		612,42
01/02/2023	568	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		612,42
01/02/2023	568	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	612,42	
01/02/2023	568	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		612,42
01/02/2023	568	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	344,76	
01/02/2023	568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	344,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
01/02/2023	568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		344,76
01/02/2023	568	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		344,76
01/02/2023	568	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	344,76	
01/02/2023	568	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		344,76
01/02/2023	568	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	573,86	
01/02/2023	568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		573,86
01/02/2023	568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	573,86	
01/02/2023	568	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		573,86
01/02/2023	568	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE	573,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2022.		
01/02/2023	568	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		573,86
01/02/2023	568	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	382,76	
01/02/2023	568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	382,76	
01/02/2023	568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		382,76
01/02/2023	568	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		382,76
01/02/2023	568	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	382,76	
01/02/2023	568	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		382,76
01/02/2023	568	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	3.329,73	
01/02/2023	568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		3.329,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	3.329,73	
01/02/2023	568	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		3.329,73
01/02/2023	568	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	3.329,73	
01/02/2023	568	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		3.329,73
01/02/2023	568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1385 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automatico.		5.587,73
01/02/2023	568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	5.587,73	
01/02/2023	568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1385 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automatico.	5.587,73	
01/02/2023	568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		5.587,73
01/02/2023	568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	5.587,73	
01/02/2023	568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1385 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automatico.		5.587,73
01/02/2023	568	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	5.587,73	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	568	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		5.587,73
01/02/2023	569	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.130,00	
01/02/2023	569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.130,00
01/02/2023	569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.130,00	
01/02/2023	569	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.130,00
01/02/2023	569	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.130,00	
01/02/2023	569	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.130,00
01/02/2023	569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1361 (GIOVANI NERI SPRICIGO - ME) via debito_automatico.		2.130,00
01/02/2023	569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.130,00	
01/02/2023	569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1361 (GIOVANI NERI SPRICIGO - ME) via debito_automatico.	2.130,00	
01/02/2023	569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.130,00
01/02/2023	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	2.130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1361 (GIOVANI NERI SPRICIGO - ME) via debito_automatico.		2.130,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/02/2023	569	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.130,00	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
01/02/2023	569	6.3.1.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.130,00
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
01/02/2023	570	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
		A COMPROVAR			
01/02/2023	570	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
		A APROVAR			
01/02/2023	570	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
		A APROVAR			
01/02/2023	570	8.5.2.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
		APROVADOS			
01/02/2023	570	8.5.3.3.3.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/02/2023	570	8.5.3.3.4.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)			
01/02/2023	570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1428 (PICOLO REUMATOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		240,00
		BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5			
01/02/2023	570	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
01/02/2023	570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1428 (PICOLO REUMATOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	240,00	
01/02/2023	570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
01/02/2023	570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1428 (PICOLO REUMATOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		240,00
01/02/2023	570	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
01/02/2023	570	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
01/02/2023	571	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.312,51	
01/02/2023	571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.312,51
01/02/2023	571	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.312,51	
01/02/2023	571	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.312,51
01/02/2023	571	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.312,51	
01/02/2023	571	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1.312,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1366 (LIANI BEATRIZ BERTUOL - BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 ME) via debito_automatico.		1.312,51
01/02/2023	571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.312,51	
01/02/2023	571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1366 (LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME) via debito_automatico.	1.312,51	
01/02/2023	571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.312,51
01/02/2023	571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.312,51	
01/02/2023	571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1366 (LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME) via debito_automatico.		1.312,51
01/02/2023	571	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.312,51	
01/02/2023	571	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.312,51
01/02/2023	572	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	60,01	
01/02/2023	572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	60,01	
01/02/2023	572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		60,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	572	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		60,01
01/02/2023	572	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	60,01	
01/02/2023	572	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		60,01
01/02/2023	572	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	299,99	
01/02/2023	572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	299,99	
01/02/2023	572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		299,99
01/02/2023	572	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		299,99
01/02/2023	572	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	299,99	
01/02/2023	572	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		299,99
01/02/2023	572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1427 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automático.		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
01/02/2023	572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1427 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.	360,00	
01/02/2023	572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
01/02/2023	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
01/02/2023	572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1427 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.		360,00
01/02/2023	572	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
01/02/2023	572	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
01/02/2023	573	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	559,94	
01/02/2023	573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	559,94	
01/02/2023	573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		559,94
01/02/2023	573	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		559,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	573	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	559,94	
01/02/2023	573	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		559,94
01/02/2023	573	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.119,89	
01/02/2023	573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.119,89
01/02/2023	573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.119,89	
01/02/2023	573	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.119,89
01/02/2023	573	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.119,89	
01/02/2023	573	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.119,89
01/02/2023	573	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	239,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	239,98	
01/02/2023	573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		239,98
01/02/2023	573	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		239,98
01/02/2023	573	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	239,98	
01/02/2023	573	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		239,98
01/02/2023	573	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	479,95	
01/02/2023	573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	479,95	
01/02/2023	573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		479,95
01/02/2023	573	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		479,95





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	573	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	479,95	
01/02/2023	573	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		479,95
01/02/2023	573	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.819,62	
01/02/2023	573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.819,62	
01/02/2023	573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.819,62
01/02/2023	573	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.819,62
01/02/2023	573	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.819,62	
01/02/2023	573	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.819,62
01/02/2023	573	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.720,03	
01/02/2023	573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	3.720,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.720,03
01/02/2023	573	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.720,03
01/02/2023	573	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.720,03	
01/02/2023	573	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.720,03
01/02/2023	573	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	140,59	
01/02/2023	573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		140,59
01/02/2023	573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	140,59	
01/02/2023	573	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		140,59
01/02/2023	573	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	140,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	573	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		140,59
01/02/2023	573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1394 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.		8.080,00
01/02/2023	573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.080,00	
01/02/2023	573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1394 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.	8.080,00	
01/02/2023	573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.080,00
01/02/2023	573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.080,00	
01/02/2023	573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1394 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.		8.080,00
01/02/2023	573	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.080,00	
01/02/2023	573	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.080,00
01/02/2023	574	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.351,44
01/02/2023	574	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.351,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 52

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	574	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.351,44	
01/02/2023	574	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.351,44
01/02/2023	574	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.351,44	
01/02/2023	574	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.351,44
01/02/2023	574	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1356 (CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.351,44
01/02/2023	574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.351,44	
01/02/2023	574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1356 (CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.351,44	
01/02/2023	574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.351,44
01/02/2023	574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.351,44	
01/02/2023	574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1356 (CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.351,44
01/02/2023	574	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.351,44	
01/02/2023	574	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.351,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	575	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.279,94	
01/02/2023	575	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.279,94
01/02/2023	575	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.279,94	
01/02/2023	575	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.279,94
01/02/2023	575	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.279,94	
01/02/2023	575	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.279,94
01/02/2023	575	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	280,06	
01/02/2023	575	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		280,06
01/02/2023	575	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	280,06	
01/02/2023	575	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		280,06
01/02/2023	575	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	280,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	575	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		280,06
01/02/2023	575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1416 (DANIELE SAMPAIO COLVARA CLINICA MEDICA EIRELI) via debito_automatico.		2.560,00
01/02/2023	575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.560,00	
01/02/2023	575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1416 (DANIELE SAMPAIO COLVARA CLINICA MEDICA EIRELI) via debito_automatico.	2.560,00	
01/02/2023	575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.560,00
01/02/2023	575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.560,00	
01/02/2023	575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1416 (DANIELE SAMPAIO COLVARA CLINICA MEDICA EIRELI) via debito_automatico.		2.560,00
01/02/2023	575	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.560,00	
01/02/2023	575	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.560,00
01/02/2023	576	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	114,41	
01/02/2023	576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	114,41	
01/02/2023	576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		114,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	576	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		114,41
01/02/2023	576	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	114,41	
01/02/2023	576	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		114,41
01/02/2023	576	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	228,85	
01/02/2023	576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		228,85
01/02/2023	576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	228,85	
01/02/2023	576	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		228,85
01/02/2023	576	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	228,85	
01/02/2023	576	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		228,85
01/02/2023	576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1367 (CLINICA INTEGRADA SKIN CENTER S/S LTDA) via debito_automático.		343,26
01/02/2023	576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	343,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		343,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2023	576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1367 (CLINICA INTEGRADA SKIN CENTER S/S LTDA) via debito_automatico.	343,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2023	576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	343,26	
		LIQUIDAÇÃO			
01/02/2023	576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1367 (CLINICA INTEGRADA SKIN CENTER S/S LTDA) via debito_automatico.		343,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/02/2023	576	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	343,26	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
01/02/2023	576	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		343,26
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
01/02/2023	577	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	300,99	
		A COMPROVAR			
01/02/2023	577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	300,99	
		A APROVAR			
01/02/2023	577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		300,99
		A APROVAR			
01/02/2023	577	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		300,99
		APROVADOS			
01/02/2023	577	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	300,99	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	577	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		300,99
01/02/2023	577	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	149,73	
01/02/2023	577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	149,73	
01/02/2023	577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		149,73
01/02/2023	577	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		149,73
01/02/2023	577	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	149,73	
01/02/2023	577	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		149,73
01/02/2023	577	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.702,82	
01/02/2023	577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.702,82
01/02/2023	577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.702,82	
01/02/2023	577	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		2.702,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	577	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.702,82	
01/02/2023	577	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.702,82
01/02/2023	577	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.557,65	
01/02/2023	577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.557,65
01/02/2023	577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.557,65	
01/02/2023	577	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.557,65
01/02/2023	577	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.557,65	
01/02/2023	577	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.557,65
01/02/2023	577	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.501,90	
01/02/2023	577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.501,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.501,90
01/02/2023	577	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.501,90
01/02/2023	577	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.501,90	
01/02/2023	577	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.501,90
01/02/2023	577	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.952,63	
01/02/2023	577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.952,63	
01/02/2023	577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.952,63	
01/02/2023	577	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.952,63
01/02/2023	577	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.952,63	
01/02/2023	577	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.952,63
01/02/2023	577	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	113,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	113,06	
01/02/2023	577	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		113,06
01/02/2023	577	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		113,06
01/02/2023	577	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	113,06	
01/02/2023	577	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		113,06
01/02/2023	577	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1411 (CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI) via debito_automatico.		15.278,78
01/02/2023	577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	15.278,78	
01/02/2023	577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1411 (CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI) via debito_automatico.	15.278,78	
01/02/2023	577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		15.278,78
01/02/2023	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	15.278,78	
01/02/2023	577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1411 (CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI) via debito_automatico.		15.278,78
01/02/2023	577	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	15.278,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	577	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		15.278,78
01/02/2023	578	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	150,00	
01/02/2023	578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	150,00	
01/02/2023	578	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		150,00
01/02/2023	578	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		150,00
01/02/2023	578	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	150,00	
01/02/2023	578	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		150,00
01/02/2023	578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1395 (RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA) via debito_automatico.		150,00
01/02/2023	578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	150,00	
01/02/2023	578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		150,00
01/02/2023	578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1395 (RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA) via debito_automatico.	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	150,00	
01/02/2023	578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1395 (RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA) via debito_automatico.		150,00
01/02/2023	578	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	150,00	
01/02/2023	578	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		150,00
01/02/2023	579	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.330,36	
01/02/2023	579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.330,36	
01/02/2023	579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.330,36
01/02/2023	579	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.330,36
01/02/2023	579	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.330,36	
01/02/2023	579	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.330,36
01/02/2023	579	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	169,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		169,69
01/02/2023	579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	169,69	
01/02/2023	579	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		169,69
01/02/2023	579	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	169,69	
01/02/2023	579	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		169,69
01/02/2023	579	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.069,71	
01/02/2023	579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.069,71
01/02/2023	579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.069,71	
01/02/2023	579	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.069,71
01/02/2023	579	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.069,71	
01/02/2023	579	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		5.069,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	579	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	250,24	
01/02/2023	579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		250,24
01/02/2023	579	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	250,24	
01/02/2023	579	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		250,24
01/02/2023	579	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	250,24	
01/02/2023	579	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		250,24
01/02/2023	579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1409 (CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		7.820,00
01/02/2023	579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	7.820,00	
01/02/2023	579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		7.820,00
01/02/2023	579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1409 (CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	7.820,00	
01/02/2023	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	7.820,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1409 (CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		7.820,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/02/2023	579	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	7.820,00	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
01/02/2023	579	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		7.820,00
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
01/02/2023	580	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.814,90	
		A COMPROVAR			
01/02/2023	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.814,90
		A APROVAR			
01/02/2023	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.814,90	
		A APROVAR			
01/02/2023	580	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.814,90
		APROVADOS			
01/02/2023	580	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.814,90	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/02/2023	580	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.814,90
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)			
01/02/2023	580	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	34,08	
		A COMPROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	34,08	
01/02/2023	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		34,08
01/02/2023	580	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		34,08
01/02/2023	580	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	34,08	
01/02/2023	580	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		34,08
01/02/2023	580	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	129,14	
01/02/2023	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		129,14
01/02/2023	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	129,14	
01/02/2023	580	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		129,14
01/02/2023	580	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	129,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		
01/02/2023	580	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		129,14
01/02/2023	580	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	99,99	
01/02/2023	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	99,99	
01/02/2023	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		99,99
01/02/2023	580	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		99,99
01/02/2023	580	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	99,99	
01/02/2023	580	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		99,99
01/02/2023	580	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	163,89	
01/02/2023	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		163,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022.		
01/02/2023	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	163,89	
01/02/2023	580	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		163,89
01/02/2023	580	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	163,89	
01/02/2023	580	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		163,89
01/02/2023	580	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1404 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.		2.242,00
01/02/2023	580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	2.242,00	
01/02/2023	580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1404 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.	2.242,00	
01/02/2023	580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		2.242,00
01/02/2023	580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	2.242,00	
01/02/2023	580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1404 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.		2.242,00
01/02/2023	580	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA	2.242,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		
01/02/2023	580	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		2.242,00
01/02/2023	581	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.350,00	
01/02/2023	581	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.350,00	
01/02/2023	581	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.350,00
01/02/2023	581	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.350,00
01/02/2023	581	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.350,00	
01/02/2023	581	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.350,00
01/02/2023	581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1390 (HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME) via debito_automatico.		1.350,00
01/02/2023	581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.350,00	
01/02/2023	581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1390 (HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME) via debito_automatico.	1.350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.350,00
01/02/2023	581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.350,00	
01/02/2023	581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1390 (HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME) via debito_automtico.		1.350,00
01/02/2023	581	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.350,00	
01/02/2023	581	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.350,00
01/02/2023	582	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.680,75	
01/02/2023	582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.680,75	
01/02/2023	582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.680,75	
01/02/2023	582	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.680,75	
01/02/2023	582	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.680,75	
01/02/2023	582	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	1.680,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	582	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.438,78	
01/02/2023	582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.438,78
01/02/2023	582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.438,78	
01/02/2023	582	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.438,78
01/02/2023	582	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.438,78	
01/02/2023	582	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.438,78
01/02/2023	582	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,34	
01/02/2023	582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,34	
01/02/2023	582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,34
01/02/2023	582	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	582	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,34	
01/02/2023	582	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,34
01/02/2023	582	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	719,40	
01/02/2023	582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	719,40	
01/02/2023	582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		719,40
01/02/2023	582	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		719,40
01/02/2023	582	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	719,40	
01/02/2023	582	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		719,40
01/02/2023	582	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	4.250,26	
01/02/2023	582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	4.250,26	
01/02/2023	582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		4.250,26





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	582	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		4.250,26
01/02/2023	582	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	4.250,26	
01/02/2023	582	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		4.250,26
01/02/2023	582	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.640,48	
01/02/2023	582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.640,48
01/02/2023	582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.640,48	
01/02/2023	582	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.640,48
01/02/2023	582	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.640,48	
01/02/2023	582	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.640,48
01/02/2023	582	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.159,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.159,99
01/02/2023	582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.159,99	
01/02/2023	582	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.159,99
01/02/2023	582	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.159,99	
01/02/2023	582	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.159,99
01/02/2023	582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1410 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA DE ITAPIRANGA) via debito_automatico.		16.130,00
01/02/2023	582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	16.130,00	
01/02/2023	582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		16.130,00
01/02/2023	582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1410 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA DE ITAPIRANGA) via debito_automatico.	16.130,00	
01/02/2023	582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	16.130,00	
01/02/2023	582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1410 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA DE ITAPIRANGA) via debito_automatico.		16.130,00
01/02/2023	582	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	16.130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	582	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		16.130,00
01/02/2023	583	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	265,76	
01/02/2023	583	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		265,76
01/02/2023	583	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	265,76	
01/02/2023	583	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		265,76
01/02/2023	583	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	265,76	
01/02/2023	583	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		265,76
01/02/2023	583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1374 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automtico.		265,76
01/02/2023	583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	265,76	
01/02/2023	583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1374 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automtico.	265,76	
01/02/2023	583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		265,76
01/02/2023	583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	265,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1374 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automatico.		265,76
01/02/2023	583	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	265,76	
01/02/2023	583	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		265,76
01/02/2023	584	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	120,11	
01/02/2023	584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		120,11
01/02/2023	584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	120,11	
01/02/2023	584	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		120,11
01/02/2023	584	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	120,11	
01/02/2023	584	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		120,11
01/02/2023	584	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA,	239,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		
01/02/2023	584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		239,84
01/02/2023	584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	239,84	
01/02/2023	584	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		239,84
01/02/2023	584	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	239,84	
01/02/2023	584	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		239,84
01/02/2023	584	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	344,38	
01/02/2023	584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		344,38
01/02/2023	584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	344,38	
01/02/2023	584	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		344,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	584	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	344,38	
01/02/2023	584	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		344,38
01/02/2023	584	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	172,00	
01/02/2023	584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	172,00	
01/02/2023	584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		172,00
01/02/2023	584	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		172,00
01/02/2023	584	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	172,00	
01/02/2023	584	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		172,00
01/02/2023	584	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	521,95	
01/02/2023	584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	521,95	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 79

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		
01/02/2023	584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		521,95
01/02/2023	584	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		521,95
01/02/2023	584	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	521,95	
01/02/2023	584	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		521,95
01/02/2023	584	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	379,97	
01/02/2023	584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		379,97
01/02/2023	584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	379,97	
01/02/2023	584	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		379,97
01/02/2023	584	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	379,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		
01/02/2023	584	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		379,97
01/02/2023	584	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	454,85	
01/02/2023	584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	454,85	
01/02/2023	584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		454,85
01/02/2023	584	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		454,85
01/02/2023	584	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	454,85	
01/02/2023	584	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		454,85
01/02/2023	584	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	762,90	
01/02/2023	584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		762,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	762,90	
01/02/2023	584	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		762,90
01/02/2023	584	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	762,90	
01/02/2023	584	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		762,90
01/02/2023	584	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	711,00	
01/02/2023	584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	711,00	
01/02/2023	584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		711,00
01/02/2023	584	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		711,00
01/02/2023	584	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	711,00	
01/02/2023	584	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		711,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		
01/02/2023	584	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1407 (SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV) via debito_automatico.		3.707,00
01/02/2023	584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	3.707,00	
01/02/2023	584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1407 (SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV) via debito_automatico.	3.707,00	
01/02/2023	584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		3.707,00
01/02/2023	584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	3.707,00	
01/02/2023	584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1407 (SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV) via debito_automatico.		3.707,00
01/02/2023	584	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	3.707,00	
01/02/2023	584	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		3.707,00
01/02/2023	585	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
01/02/2023	585	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
01/02/2023	585	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 83

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
01/02/2023	585	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
01/02/2023	585	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
01/02/2023	585	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
01/02/2023	585	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
01/02/2023	585	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
01/02/2023	585	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
01/02/2023	585	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
01/02/2023	585	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
01/02/2023	585	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2022.		
01/02/2023	585	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
01/02/2023	585	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
01/02/2023	585	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
01/02/2023	585	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
01/02/2023	585	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
01/02/2023	585	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
01/02/2023	585	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
01/02/2023	585	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
01/02/2023	585	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	585	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
01/02/2023	585	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
01/02/2023	585	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
01/02/2023	585	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1384 (S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		2.000,00
01/02/2023	585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.000,00	
01/02/2023	585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1384 (S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	2.000,00	
01/02/2023	585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.000,00
01/02/2023	585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.000,00	
01/02/2023	585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1384 (S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		2.000,00
01/02/2023	585	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.000,00	
01/02/2023	585	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	586	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	112,61	
01/02/2023	586	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	112,61	
01/02/2023	586	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		112,61
01/02/2023	586	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		112,61
01/02/2023	586	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	112,61	
01/02/2023	586	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		112,61
01/02/2023	586	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.126,21	
01/02/2023	586	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.126,21	
01/02/2023	586	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.126,21
01/02/2023	586	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.126,21
01/02/2023	586	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	1.126,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	586	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.126,21
01/02/2023	586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1413 (CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUCIANO TROMBINI EIR) via debito_automatico.		1.238,82
01/02/2023	586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.238,82	
01/02/2023	586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1413 (CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUCIANO TROMBINI EIR) via debito_automatico.	1.238,82	
01/02/2023	586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.238,82
01/02/2023	586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.238,82	
01/02/2023	586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1413 (CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUCIANO TROMBINI EIR) via debito_automatico.		1.238,82
01/02/2023	586	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.238,82	
01/02/2023	586	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.238,82
01/02/2023	587	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	366,51	
01/02/2023	587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	366,51	
01/02/2023	587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		366,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	587	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		366,51
01/02/2023	587	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	366,51	
01/02/2023	587	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		366,51
01/02/2023	587	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.276,11	
01/02/2023	587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.276,11
01/02/2023	587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.276,11	
01/02/2023	587	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.276,11
01/02/2023	587	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.276,11	
01/02/2023	587	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.276,11
01/02/2023	587	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	628,69	







ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		628,69
01/02/2023	587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	628,69	
01/02/2023	587	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		628,69
01/02/2023	587	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	628,69	
01/02/2023	587	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		628,69
01/02/2023	587	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	492,25	
01/02/2023	587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		492,25
01/02/2023	587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	492,25	
01/02/2023	587	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		492,25
01/02/2023	587	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	492,25	
01/02/2023	587	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		492,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	587	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.116,15	
01/02/2023	587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.116,15	
01/02/2023	587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.116,15
01/02/2023	587	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.116,15
01/02/2023	587	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.116,15	
01/02/2023	587	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.116,15
01/02/2023	587	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	112,36	
01/02/2023	587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		112,36
01/02/2023	587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	112,36	
01/02/2023	587	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		112,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	587	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	112,36	
01/02/2023	587	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		112,36
01/02/2023	587	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.721,13	
01/02/2023	587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.721,13
01/02/2023	587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.721,13	
01/02/2023	587	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.721,13
01/02/2023	587	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.721,13	
01/02/2023	587	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.721,13
01/02/2023	587	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.480,77	
01/02/2023	587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.480,77	
01/02/2023	587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.480,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	587	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.480,77
01/02/2023	587	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.480,77	
01/02/2023	587	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.480,77
01/02/2023	587	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.182,48	
01/02/2023	587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.182,48
01/02/2023	587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.182,48	
01/02/2023	587	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.182,48
01/02/2023	587	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.182,48	
01/02/2023	587	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.182,48
01/02/2023	587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1406 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatico.		13.376,45
01/02/2023	587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE	13.376,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		13.376,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2023	587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1406 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatico.	13.376,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2023	587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	13.376,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/02/2023	587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1406 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatico.		13.376,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/02/2023	587	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	13.376,45	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
01/02/2023	587	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		13.376,45
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
01/02/2023	588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.012,72	
		A COMPROVAR			
01/02/2023	588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.012,72
		A APROVAR			
01/02/2023	588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.012,72	
		A APROVAR			
01/02/2023	588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.012,72
		APROVADOS			
01/02/2023	588	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.012,72	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	588	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.012,72
01/02/2023	588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	206,34	
01/02/2023	588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	206,34	
01/02/2023	588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		206,34
01/02/2023	588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		206,34
01/02/2023	588	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	206,34	
01/02/2023	588	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		206,34
01/02/2023	588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1351 (MEDTEC LTDA) via debito_automatico.		3.219,06
01/02/2023	588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.219,06	
01/02/2023	588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1351 (MEDTEC LTDA) via debito_automatico.	3.219,06	
01/02/2023	588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.219,06
01/02/2023	588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	3.219,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1351 (MEDTEC LTDA) via debito_automatico.		3.219,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/02/2023	588	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.219,06	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
01/02/2023	588	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.219,06
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
01/02/2023	589	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	112,65	
		A COMPROVAR			
01/02/2023	589	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	112,65	
		A APROVAR			
01/02/2023	589	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		112,65
		A APROVAR			
01/02/2023	589	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		112,65
		APROVADOS			
01/02/2023	589	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	112,65	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/02/2023	589	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		112,65
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)			
01/02/2023	589	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES	337,74	
		A COMPROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		
01/02/2023	589	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	337,74	
01/02/2023	589	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		337,74
01/02/2023	589	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		337,74
01/02/2023	589	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	337,74	
01/02/2023	589	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		337,74
01/02/2023	589	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	112,65	
01/02/2023	589	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		112,65
01/02/2023	589	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	112,65	
01/02/2023	589	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		112,65





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	589	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	112,65	
01/02/2023	589	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		112,65
01/02/2023	589	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	112,65	
01/02/2023	589	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	112,65	
01/02/2023	589	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		112,65
01/02/2023	589	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		112,65
01/02/2023	589	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	112,65	
01/02/2023	589	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		112,65
01/02/2023	589	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	112,65	
01/02/2023	589	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	112,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		
01/02/2023	589	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		112,65
01/02/2023	589	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		112,65
01/02/2023	589	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	112,65	
01/02/2023	589	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		112,65
01/02/2023	589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1398 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automatico.		788,34
01/02/2023	589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	788,34	
01/02/2023	589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		788,34
01/02/2023	589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1398 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automatico.	788,34	
01/02/2023	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	788,34	
01/02/2023	589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1398 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automatico.		788,34
01/02/2023	589	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	788,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		
01/02/2023	589	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		788,34
01/02/2023	590	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.279,71	
01/02/2023	590	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.279,71	
01/02/2023	590	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.279,71
01/02/2023	590	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.279,71
01/02/2023	590	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.279,71	
01/02/2023	590	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.279,71
01/02/2023	590	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,29	
01/02/2023	590	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,29
01/02/2023	590	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	360,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	590	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,29
01/02/2023	590	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,29	
01/02/2023	590	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,29
01/02/2023	590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1423 (SERVICOS MEDICOS FAMILIA NEME LTDA) via debito_automtico.		8.640,00
01/02/2023	590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.640,00	
01/02/2023	590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.640,00
01/02/2023	590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1423 (SERVICOS MEDICOS FAMILIA NEME LTDA) via debito_automtico.	8.640,00	
01/02/2023	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.640,00	
01/02/2023	590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1423 (SERVICOS MEDICOS FAMILIA NEME LTDA) via debito_automtico.		8.640,00
01/02/2023	590	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.640,00	
01/02/2023	590	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.640,00
01/02/2023	591	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA	563,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		
01/02/2023	591	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		563,10
01/02/2023	591	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	563,10	
01/02/2023	591	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		563,10
01/02/2023	591	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	563,10	
01/02/2023	591	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		563,10
01/02/2023	591	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	337,86	
01/02/2023	591	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		337,86
01/02/2023	591	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	337,86	
01/02/2023	591	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		337,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	591	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	337,86	
01/02/2023	591	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		337,86
01/02/2023	591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1386 (CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA ME) via debito_automatico.		900,96
01/02/2023	591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	900,96	
01/02/2023	591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1386 (CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA ME) via debito_automatico.	900,96	
01/02/2023	591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		900,96
01/02/2023	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	900,96	
01/02/2023	591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1386 (CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA ME) via debito_automatico.		900,96
01/02/2023	591	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	900,96	
01/02/2023	591	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		900,96
01/02/2023	592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.851,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.851,85	
01/02/2023	592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.851,85
01/02/2023	592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.851,85
01/02/2023	592	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.851,85	
01/02/2023	592	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.851,85
01/02/2023	592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	471,28	
01/02/2023	592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		471,28
01/02/2023	592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	471,28	
01/02/2023	592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		471,28
01/02/2023	592	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	471,28	
01/02/2023	592	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		471,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	338,36	
01/02/2023	592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	338,36	
01/02/2023	592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		338,36
01/02/2023	592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		338,36
01/02/2023	592	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	338,36	
01/02/2023	592	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		338,36
01/02/2023	592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.519,58	
01/02/2023	592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.519,58	
01/02/2023	592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.519,58
01/02/2023	592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.519,58





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	592	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.519,58	
01/02/2023	592	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.519,58
01/02/2023	592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	226,58	
01/02/2023	592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		226,58
01/02/2023	592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	226,58	
01/02/2023	592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		226,58
01/02/2023	592	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	226,58	
01/02/2023	592	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		226,58
01/02/2023	592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.501,45	
01/02/2023	592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.501,45	
01/02/2023	592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.501,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.501,45
01/02/2023	592	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.501,45	
01/02/2023	592	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.501,45
01/02/2023	592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	18.582,36	
01/02/2023	592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		18.582,36
01/02/2023	592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	18.582,36	
01/02/2023	592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		18.582,36
01/02/2023	592	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	18.582,36	
01/02/2023	592	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		18.582,36
01/02/2023	592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	788,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	788,49	
01/02/2023	592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		788,49
01/02/2023	592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		788,49
01/02/2023	592	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	788,49	
01/02/2023	592	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		788,49
01/02/2023	592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	253,77	
01/02/2023	592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		253,77
01/02/2023	592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	253,77	
01/02/2023	592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		253,77
01/02/2023	592	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	253,77	
01/02/2023	592	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		253,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	468,26	
01/02/2023	592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		468,26
01/02/2023	592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	468,26	
01/02/2023	592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		468,26
01/02/2023	592	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	468,26	
01/02/2023	592	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		468,26
01/02/2023	592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.208,33	
01/02/2023	592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.208,33	
01/02/2023	592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.208,33
01/02/2023	592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.208,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	592	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.208,33	
01/02/2023	592	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.208,33
01/02/2023	592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1397 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		30.210,31
01/02/2023	592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	30.210,31	
01/02/2023	592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		30.210,31
01/02/2023	592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1397 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.	30.210,31	
01/02/2023	592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	30.210,31	
01/02/2023	592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1397 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		30.210,31
01/02/2023	592	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	30.210,31	
01/02/2023	592	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		30.210,31
01/02/2023	593	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	563,05	
01/02/2023	593	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		563,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	593	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	563,05	
01/02/2023	593	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		563,05
01/02/2023	593	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	563,05	
01/02/2023	593	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		563,05
01/02/2023	593	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	626,05	
01/02/2023	593	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		626,05
01/02/2023	593	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	626,05	
01/02/2023	593	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		626,05
01/02/2023	593	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	626,05	
01/02/2023	593	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		626,05
01/02/2023	593	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	332,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	593	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		332,65
01/02/2023	593	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	332,65	
01/02/2023	593	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		332,65
01/02/2023	593	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	332,65	
01/02/2023	593	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		332,65
01/02/2023	593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1379 (G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA L) via debito_automatico.		1.521,75
01/02/2023	593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.521,75	
01/02/2023	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1379 (G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA L) via debito_automatico.	1.521,75	
01/02/2023	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.521,75
01/02/2023	593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.521,75	
01/02/2023	593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1379 (G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA L) via debito_automatico.		1.521,75
01/02/2023	593	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	1.521,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	593	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.521,75
01/02/2023	594	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.	3.836,19	
01/02/2023	594	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.		3.836,19
01/02/2023	594	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.	3.836,19	
01/02/2023	594	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.		3.836,19
01/02/2023	594	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.	3.836,19	
01/02/2023	594	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.		3.836,19
01/02/2023	594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1359 (G. PASTEUR LABOR. DE ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA) via debito_automatico.		3.836,19
01/02/2023	594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.	3.836,19	
01/02/2023	594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1359 (G. PASTEUR LABOR. DE ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA) via debito_automatico.	3.836,19	
01/02/2023	594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.		3.836,19





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.	3.836,19	
01/02/2023	594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1359 (G. PASTEUR LABOR. DE ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA) via debito_automatico.		3.836,19
01/02/2023	594	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.	3.836,19	
01/02/2023	594	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.		3.836,19
01/02/2023	595	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	9.290,41	
01/02/2023	595	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		9.290,41
01/02/2023	595	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	9.290,41	
01/02/2023	595	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		9.290,41
01/02/2023	595	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	9.290,41	
01/02/2023	595	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		9.290,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	595	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	506,31	
01/02/2023	595	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	506,31	
01/02/2023	595	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		506,31
01/02/2023	595	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		506,31
01/02/2023	595	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	506,31	
01/02/2023	595	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		506,31
01/02/2023	595	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	84,96	
01/02/2023	595	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		84,96
01/02/2023	595	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	84,96	
01/02/2023	595	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		84,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 15

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	595	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	84,96	
01/02/2023	595	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		84,96
01/02/2023	595	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	324,25	
01/02/2023	595	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		324,25
01/02/2023	595	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	324,25	
01/02/2023	595	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		324,25
01/02/2023	595	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	324,25	
01/02/2023	595	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		324,25
01/02/2023	595	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.417,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	595	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.417,29
01/02/2023	595	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.417,29	
01/02/2023	595	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.417,29
01/02/2023	595	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.417,29	
01/02/2023	595	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.417,29
01/02/2023	595	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	716,11	
01/02/2023	595	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	716,11	
01/02/2023	595	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		716,11
01/02/2023	595	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		716,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	595	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	716,11	
01/02/2023	595	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		716,11
01/02/2023	595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1360 (SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		17.339,33
01/02/2023	595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	17.339,33	
01/02/2023	595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1360 (SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.	17.339,33	
01/02/2023	595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		17.339,33
01/02/2023	595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	17.339,33	
01/02/2023	595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1360 (SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		17.339,33
01/02/2023	595	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	17.339,33	
01/02/2023	595	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		17.339,33
01/02/2023	596	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	57,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	596	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	57,21	
01/02/2023	596	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		57,21
01/02/2023	596	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		57,21
01/02/2023	596	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	57,21	
01/02/2023	596	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		57,21
01/02/2023	596	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	57,21	
01/02/2023	596	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	57,21	
01/02/2023	596	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		57,21
01/02/2023	596	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		57,21
01/02/2023	596	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	57,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	596	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		57,21
01/02/2023	596	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	57,21	
01/02/2023	596	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	57,21	
01/02/2023	596	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		57,21
01/02/2023	596	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		57,21
01/02/2023	596	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	57,21	
01/02/2023	596	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		57,21
01/02/2023	596	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	171,63	
01/02/2023	596	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS	171,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/02/2023	596	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		171,63
01/02/2023	596	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		171,63
01/02/2023	596	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	171,63	
01/02/2023	596	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		171,63
01/02/2023	596	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	114,42	
01/02/2023	596	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		114,42
01/02/2023	596	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	114,42	
01/02/2023	596	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		114,42
01/02/2023	596	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	114,42	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	596	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		114,42
01/02/2023	596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1417 (SOCIEDADE HOSPITALAR MEDICA DO OESTE CATARINENSE L) via debito_automatico.		457,68
01/02/2023	596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	457,68	
01/02/2023	596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1417 (SOCIEDADE HOSPITALAR MEDICA DO OESTE CATARINENSE L) via debito_automatico.	457,68	
01/02/2023	596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		457,68
01/02/2023	596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	457,68	
01/02/2023	596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1417 (SOCIEDADE HOSPITALAR MEDICA DO OESTE CATARINENSE L) via debito_automatico.		457,68
01/02/2023	596	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	457,68	
01/02/2023	596	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		457,68
01/02/2023	597	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	108,93	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	108,93	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO		108,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	597	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		108,93
01/02/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	108,93	
01/02/2023	597	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		108,93
01/02/2023	597	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	189,51	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	189,51	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		189,51
01/02/2023	597	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		189,51
01/02/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	189,51	
01/02/2023	597	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		189,51
01/02/2023	597	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	116,25	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	116,25	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		116,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	597	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		116,25
01/02/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	116,25	
01/02/2023	597	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		116,25
01/02/2023	597	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	142,37	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	142,37	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		142,37
01/02/2023	597	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		142,37
01/02/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	142,37	
01/02/2023	597	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		142,37
01/02/2023	597	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	181,87	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	181,87	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		181,87
01/02/2023	597	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		181,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	181,87	
01/02/2023	597	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		181,87
01/02/2023	597	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	84,42	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	84,42	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		84,42
01/02/2023	597	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		84,42
01/02/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	84,42	
01/02/2023	597	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		84,42
01/02/2023	597	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	216,58	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	216,58	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		216,58
01/02/2023	597	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		216,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	216,58	
01/02/2023	597	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		216,58
01/02/2023	597	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	50,01	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	50,01	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		50,01
01/02/2023	597	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		50,01
01/02/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	50,01	
01/02/2023	597	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		50,01
01/02/2023	597	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	64,02	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	64,02	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		64,02
01/02/2023	597	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		64,02
01/02/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	64,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	597	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		64,02
01/02/2023	597	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	228,69	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	228,69	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		228,69
01/02/2023	597	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		228,69
01/02/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	228,69	
01/02/2023	597	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		228,69
01/02/2023	597	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	195,88	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	195,88	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		195,88
01/02/2023	597	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		195,88
01/02/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	195,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	597	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		195,88
01/02/2023	597	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	89,50	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	89,50	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		89,50
01/02/2023	597	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		89,50
01/02/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	89,50	
01/02/2023	597	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		89,50
01/02/2023	597	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	171,36	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	171,36	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		171,36
01/02/2023	597	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		171,36
01/02/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	171,36	
01/02/2023	597	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		171,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	597	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	73,57	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	73,57	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		73,57
01/02/2023	597	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		73,57
01/02/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	73,57	
01/02/2023	597	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		73,57
01/02/2023	597	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	198,43	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		198,43
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	198,43	
01/02/2023	597	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		198,43
01/02/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	198,43	
01/02/2023	597	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		198,43





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	597	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	304,81	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		304,81
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	304,81	
01/02/2023	597	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		304,81
01/02/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	304,81	
01/02/2023	597	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		304,81
01/02/2023	597	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	48,09	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	48,09	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		48,09
01/02/2023	597	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		48,09
01/02/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	48,09	
01/02/2023	597	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		48,09
01/02/2023	597	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	146,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	146,19	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		146,19
01/02/2023	597	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		146,19
01/02/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	146,19	
01/02/2023	597	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		146,19
01/02/2023	597	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	574,58	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	574,58	
01/02/2023	597	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	574,58	
01/02/2023	597	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		574,58
01/02/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	574,58	
01/02/2023	597	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		574,58
01/02/2023	597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 16 (EZEQUIEL PACINI) via debito_automatico.		3.185,06
01/02/2023	597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	3.185,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
01/02/2023	597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.185,06	
01/02/2023	597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.185,06
01/02/2023	597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (EZEQUIEL PACINI) via debito_automático.	3.185,06	
01/02/2023	597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.185,06
01/02/2023	597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.185,06	
01/02/2023	597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (EZEQUIEL PACINI) via debito_automático.		3.185,06
01/02/2023	598	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000005 CRÉDITOS À RECEBER - DESCANSO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17395001090000).		2.383,12
01/02/2023	598	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17395001090000).	2.383,12	
01/02/2023	598	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17395001090000).		2.383,12
01/02/2023	598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO ADMINISTRATIVO DESCANSO - FEVEREIRO DE 2023.		2.383,12
01/02/2023	598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17395001090000).	2.383,12	
01/02/2023	598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17395001090000).		2.383,12
01/02/2023	598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17395001090000).	2.383,12	
01/02/2023	598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17395001090000).		2.383,12
01/02/2023	599	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000007 CRÉDITOS À RECEBER - GUARACIABA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17395001130000).		2.693,88
01/02/2023	599	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17395001130000).	2.693,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	599	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17395001130000).		2.693,88
01/02/2023	599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECAÇÃO ADMINISTRATIVO GUARACIABA - FEVEREIRO DE 2023.	2.693,88	
01/02/2023	599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17395001130000).	2.693,88	
01/02/2023	599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17395001130000).		2.693,88
01/02/2023	599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17395001130000).	2.693,88	
01/02/2023	599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17395001130000).		2.693,88
01/02/2023	600	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000003 CRÉDITOS À RECEBER - BARRA BONITA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17395001060000).		5.723,75
01/02/2023	600	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17395001060000).	5.723,75	
01/02/2023	600	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17395001060000).		5.723,75
01/02/2023	600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECAÇÃO PRODUÇÃO BARRA BONITA - FEVEREIRO DE 2023..	5.723,75	
01/02/2023	600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17395001060000).	5.723,75	
01/02/2023	600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17395001060000).		5.723,75
01/02/2023	600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17395001060000).	5.723,75	
01/02/2023	600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17395001060000).		5.723,75
01/02/2023	601	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005 CREDITOS À RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17395001100000).		29.025,00
01/02/2023	601	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17395001100000).	29.025,00	
01/02/2023	601	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17395001100000).		29.025,00
01/02/2023	601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECAÇÃO PRODUÇÃO DESCANSO - FEVEREIRO DE 2023..	29.025,00	
01/02/2023	601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17395001100000).	29.025,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17395001100000).		29.025,00
01/02/2023	601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17395001100000).	29.025,00	
01/02/2023	601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17395001100000).		29.025,00
01/02/2023	602	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007 CREDITOS À RECEBER GUARACIABA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17395001140000).		27.198,12
01/02/2023	602	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17395001140000).	27.198,12	
01/02/2023	602	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17395001140000).		27.198,12
01/02/2023	602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADADAÇÃO PRODUÇÃO GUARACIABA - FEVEREIRO DE 2023..	27.198,12	
01/02/2023	602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17395001140000).	27.198,12	
01/02/2023	602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17395001140000).		27.198,12
01/02/2023	602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17395001140000).	27.198,12	
01/02/2023	602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17395001140000).		27.198,12
02/02/2023	603	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.540,10	
02/02/2023	603	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.540,10
02/02/2023	603	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	139,73	
02/02/2023	603	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		139,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	603	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.559,73	
02/02/2023	603	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.559,73
02/02/2023	603	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.440,44	
02/02/2023	603	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.440,44
02/02/2023	603	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.	118,11	
02/02/2023	603	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.	118,11	
02/02/2023	603	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.		118,11
02/02/2023	603	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.		118,11
02/02/2023	603	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.	118,11	
02/02/2023	603	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.		118,11
02/02/2023	603	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,50	
02/02/2023	603	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,50	
02/02/2023	603	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,50
02/02/2023	603	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,50
02/02/2023	603	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,50	
02/02/2023	603	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,50
02/02/2023	603	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	603	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,53	
02/02/2023	603	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,53
02/02/2023	603	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,53
02/02/2023	603	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,53	
02/02/2023	603	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,53
02/02/2023	603	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,98	
02/02/2023	603	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,98
02/02/2023	603	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,98	
02/02/2023	603	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,98
02/02/2023	603	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,98	
02/02/2023	603	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,98
02/02/2023	603	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	38,10	
02/02/2023	603	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	38,10	
02/02/2023	603	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		38,10
02/02/2023	603	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		38,10
02/02/2023	603	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	38,10	
02/02/2023	603	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		38,10
02/02/2023	603	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,10	
02/02/2023	603	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,10
02/02/2023	603	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,10	
02/02/2023	603	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,10
02/02/2023	603	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	603	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,10
02/02/2023	603	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,40	
02/02/2023	603	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,40	
02/02/2023	603	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,40
02/02/2023	603	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,40
02/02/2023	603	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,40	
02/02/2023	603	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,40
02/02/2023	603	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
02/02/2023	603	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
02/02/2023	603	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
02/02/2023	603	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
02/02/2023	603	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
02/02/2023	603	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
02/02/2023	603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.	264,12	
02/02/2023	603	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.		264,12
02/02/2023	603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.	264,12	
02/02/2023	603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.		264,12
02/02/2023	603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.	264,12	
02/02/2023	603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. PIS/COFINS/CSLL.		264,12
02/02/2023	603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	85,20	
02/02/2023	603	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		85,20
02/02/2023	603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	85,20	
02/02/2023	603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		85,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	603	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	85,20	
02/02/2023	603	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		85,20
02/02/2023	603	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.680,00
02/02/2023	603	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.680,00	
02/02/2023	603	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.680,00	
02/02/2023	603	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.680,00
02/02/2023	603	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.680,00	
02/02/2023	603	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.680,00
02/02/2023	604	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.420,03	
02/02/2023	604	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.420,03
02/02/2023	604	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.830,55	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.830,55
02/02/2023	604	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	238,81	
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		238,81
02/02/2023	604	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.010,64	
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.010,64
02/02/2023	604	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	238,81	
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		238,81
02/02/2023	604	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.029,10	
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.029,10
02/02/2023	604	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	481,55	
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		481,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
02/02/2023	604	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.178,98	
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.178,98
02/02/2023	604	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	18.600,17	
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		18.600,17
02/02/2023	604	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	121,36	
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		121,36
02/02/2023	604	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	205,53	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	205,53	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		205,53
02/02/2023	604	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		205,53
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	205,53	
02/02/2023	604	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		205,53
02/02/2023	604	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	131,62	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	131,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		131,62
02/02/2023	604	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		131,62
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	131,62	
02/02/2023	604	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		131,62
02/02/2023	604	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,10	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,10
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,10	
02/02/2023	604	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,10
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,10	
02/02/2023	604	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,10
02/02/2023	604	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	139,99	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	139,99	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		139,99
02/02/2023	604	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		139,99
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	139,99	
02/02/2023	604	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		139,99
02/02/2023	604	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,10	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,10	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,10
02/02/2023	604	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,10
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,10	
02/02/2023	604	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	604	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	280,35	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		280,35
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	280,35	
02/02/2023	604	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		280,35
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	280,35	
02/02/2023	604	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		280,35
02/02/2023	604	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,39	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,39	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,39
02/02/2023	604	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,39
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,39	
02/02/2023	604	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,39
02/02/2023	604	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	147,82	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	147,82	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		147,82
02/02/2023	604	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		147,82
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	147,82	
02/02/2023	604	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		147,82
02/02/2023	604	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	864,91	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	864,91	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		864,91
02/02/2023	604	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		864,91
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	864,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	604	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		864,91
02/02/2023	604	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,67	
02/02/2023	604	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,67
02/02/2023	604	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,67	
02/02/2023	604	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,67	
02/02/2023	604	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,67
02/02/2023	604	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,67	
02/02/2023	604	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,67
02/02/2023	604	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	66,30	
02/02/2023	604	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		66,30
02/02/2023	604	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	66,30	
02/02/2023	604	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	66,30	
02/02/2023	604	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		66,30
02/02/2023	604	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	66,30	
02/02/2023	604	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		66,30
02/02/2023	604	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	42,46	
02/02/2023	604	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	42,46	
02/02/2023	604	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	42,46	
02/02/2023	604	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	42,46	
02/02/2023	604	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		42,46
02/02/2023	604	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	42,46	
02/02/2023	604	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		42,46
02/02/2023	604	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,58	
02/02/2023	604	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,58	
02/02/2023	604	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,58	
02/02/2023	604	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	604	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,58
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,58	
02/02/2023	604	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,58
02/02/2023	604	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	45,16	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		45,16
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	45,16	
02/02/2023	604	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		45,16
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	45,16	
02/02/2023	604	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		45,16
02/02/2023	604	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,58	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,58
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,58	
02/02/2023	604	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,58
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,58	
02/02/2023	604	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,58
02/02/2023	604	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	90,44	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	90,44	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		90,44
02/02/2023	604	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		90,44
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	90,44	
02/02/2023	604	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		90,44
02/02/2023	604	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,22
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,22	
02/02/2023	604	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,22
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,22	
02/02/2023	604	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,22
02/02/2023	604	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	47,68	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		47,68
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	47,68	
02/02/2023	604	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		47,68
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	47,68	
02/02/2023	604	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		47,68
02/02/2023	604	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	279,00	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	279,00	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		279,00
02/02/2023	604	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		279,00
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	279,00	
02/02/2023	604	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		279,00
02/02/2023	604	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,83	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,83	
02/02/2023	604	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,83
02/02/2023	604	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,83
02/02/2023	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,83	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	604	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,83
02/02/2023	604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.820,48	
02/02/2023	604	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.820,48
02/02/2023	604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.820,48	
02/02/2023	604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.820,48
02/02/2023	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.820,48	
02/02/2023	604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.820,48
02/02/2023	604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	587,25	
02/02/2023	604	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		587,25
02/02/2023	604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	587,25	
02/02/2023	604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		587,25
02/02/2023	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	587,25	
02/02/2023	604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		587,25
02/02/2023	604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		39.150,00
02/02/2023	604	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	39.150,00	
02/02/2023	604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	39.150,00	
02/02/2023	604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		39.150,00
02/02/2023	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	39.150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
02/02/2023	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		39.150,00
02/02/2023	605	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.970,00	
02/02/2023	605	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.970,00
02/02/2023	605	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. PIS/COFINS/CSLL.	184,60	
02/02/2023	605	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. PIS/COFINS/CSLL.		184,60
02/02/2023	605	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. PIS/COFINS/CSLL.	184,60	
02/02/2023	605	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. PIS/COFINS/CSLL.		184,60
02/02/2023	605	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. PIS/COFINS/CSLL.	184,60	
02/02/2023	605	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. PIS/COFINS/CSLL.		184,60
02/02/2023	605	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	59,55	
02/02/2023	605	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	59,55	
02/02/2023	605	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		59,55
02/02/2023	605	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		59,55
02/02/2023	605	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	59,55	
02/02/2023	605	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		59,55
02/02/2023	605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. PIS/COFINS/CSLL.	184,60	
02/02/2023	605	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. PIS/COFINS/CSLL.		184,60
02/02/2023	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. PIS/COFINS/CSLL.	184,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. PIS/COFINS/CSLL.		184,60
02/02/2023	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. PIS/COFINS/CSLL.	184,60	
02/02/2023	605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. PIS/COFINS/CSLL.		184,60
02/02/2023	605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	59,55	
02/02/2023	605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		59,55
02/02/2023	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	59,55	
02/02/2023	605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		59,55
02/02/2023	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	59,55	
02/02/2023	605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		59,55
02/02/2023	605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.970,00
02/02/2023	605	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.970,00	
02/02/2023	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.970,00
02/02/2023	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.970,00
02/02/2023	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.970,00	
02/02/2023	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.970,00
02/02/2023	606	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	185,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
02/02/2023	606	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		185,06
02/02/2023	606	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.109,94	
02/02/2023	606	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.109,94
02/02/2023	606	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,60	
02/02/2023	606	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,60	
02/02/2023	606	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,60
02/02/2023	606	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,60
02/02/2023	606	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,60	
02/02/2023	606	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,60
02/02/2023	606	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. PIS/COFINS/CSLL.	51,61	
02/02/2023	606	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. PIS/COFINS/CSLL.	51,61	
02/02/2023	606	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. PIS/COFINS/CSLL.		51,61
02/02/2023	606	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. PIS/COFINS/CSLL.		51,61
02/02/2023	606	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. PIS/COFINS/CSLL.	51,61	
02/02/2023	606	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. PIS/COFINS/CSLL.		51,61
02/02/2023	606	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,78	
02/02/2023	606	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,78	
02/02/2023	606	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	606	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,78
02/02/2023	606	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,78	
02/02/2023	606	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,78
02/02/2023	606	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,64	
02/02/2023	606	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,64	
02/02/2023	606	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,64
02/02/2023	606	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,64
02/02/2023	606	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,64	
02/02/2023	606	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,64
02/02/2023	606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. PIS/COFINS/CSLL.	60,21	
02/02/2023	606	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. PIS/COFINS/CSLL.		60,21
02/02/2023	606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. PIS/COFINS/CSLL.	60,21	
02/02/2023	606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. PIS/COFINS/CSLL.		60,21
02/02/2023	606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. PIS/COFINS/CSLL.	60,21	
02/02/2023	606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. PIS/COFINS/CSLL.		60,21
02/02/2023	606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,42	
02/02/2023	606	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,42
02/02/2023	606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,42	
02/02/2023	606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,42
02/02/2023	606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,42	
02/02/2023	606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,42
02/02/2023	606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		1.295,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
02/02/2023	606	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.295,00	
02/02/2023	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.295,00	
02/02/2023	606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.295,00
02/02/2023	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.295,00	
02/02/2023	606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.295,00
02/02/2023	607	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	239,99	
02/02/2023	607	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		239,99
02/02/2023	607	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	600,01	
02/02/2023	607	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,01
02/02/2023	607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
02/02/2023	607	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 51

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
02/02/2023	607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
02/02/2023	607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
02/02/2023	607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
02/02/2023	607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
02/02/2023	608	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	360,00	
02/02/2023	608	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		360,00
02/02/2023	608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		360,00
02/02/2023	608	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	360,00	
02/02/2023	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		360,00
02/02/2023	608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	360,00	
02/02/2023	608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		360,00
02/02/2023	609	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	553,11	
02/02/2023	609	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		553,11
02/02/2023	609	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	67,81	
02/02/2023	609	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		67,81
02/02/2023	609	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	473,86	
02/02/2023	609	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		473,86
02/02/2023	609	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	104,17	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		
02/02/2023	609	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		104,17
02/02/2023	609	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	2.678,13	
02/02/2023	609	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		2.678,13
02/02/2023	609	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	207,92	
02/02/2023	609	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		207,92
02/02/2023	609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		4.085,00
02/02/2023	609	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	4.085,00	
02/02/2023	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	4.085,00	
02/02/2023	609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		4.085,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023.		
02/02/2023	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	4.085,00	
02/02/2023	609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		4.085,00
02/02/2023	610	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	150,00	
02/02/2023	610	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		150,00
02/02/2023	610	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	221,00	
02/02/2023	610	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		221,00
02/02/2023	610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		371,00
02/02/2023	610	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	371,00	
02/02/2023	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	371,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		371,00
02/02/2023	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	371,00	
02/02/2023	610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		371,00
02/02/2023	611	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	60,00	
02/02/2023	611	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		60,00
02/02/2023	611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		60,00
02/02/2023	611	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	60,00	
02/02/2023	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		60,00
02/02/2023	611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		60,00
02/02/2023	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		
02/02/2023	611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		60,00
02/02/2023	612	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	880,00	
02/02/2023	612	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		880,00
02/02/2023	612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		880,00
02/02/2023	612	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	880,00	
02/02/2023	612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	880,00	
02/02/2023	612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		880,00
02/02/2023	612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		880,00
02/02/2023	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	600,10	
02/02/2023	613	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,10
02/02/2023	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	160,06	
02/02/2023	613	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		160,06
02/02/2023	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	49,93	
02/02/2023	613	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		49,93
02/02/2023	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	559,97	
02/02/2023	613	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		559,97
02/02/2023	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	650,03	
02/02/2023	613	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		650,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
02/02/2023	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	49,93	
02/02/2023	613	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		49,93
02/02/2023	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	160,06	
02/02/2023	613	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		160,06
02/02/2023	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	49,92	
02/02/2023	613	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		49,92
02/02/2023	613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.280,00
02/02/2023	613	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.280,00	
02/02/2023	613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.280,00	
02/02/2023	613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.280,00	
02/02/2023	613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.280,00
02/02/2023	614	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	350,00	
02/02/2023	614	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		350,00
02/02/2023	614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		350,00
02/02/2023	614	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	350,00	
02/02/2023	614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	350,00	
02/02/2023	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		350,00
02/02/2023	614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	350,00	
02/02/2023	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		350,00
02/02/2023	615	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	1.079,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
02/02/2023	615	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.079,73
02/02/2023	615	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.105,69	
02/02/2023	615	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.105,69
02/02/2023	615	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.919,95	
02/02/2023	615	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.919,95
02/02/2023	615	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,23	
02/02/2023	615	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,23
02/02/2023	615	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	204,17	
02/02/2023	615	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		204,17
02/02/2023	615	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.481,67	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	615	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.481,67
02/02/2023	615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		19.631,44
02/02/2023	615	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	19.631,44	
02/02/2023	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	19.631,44	
02/02/2023	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		19.631,44
02/02/2023	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	19.631,44	
02/02/2023	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		19.631,44
02/02/2023	616	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.533,56	
02/02/2023	616	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.533,56
02/02/2023	616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.533,56
02/02/2023	616	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	2.533,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
02/02/2023	616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.533,56	
02/02/2023	616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.533,56
02/02/2023	616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.533,56	
02/02/2023	616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.533,56
02/02/2023	617	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.990,62	
02/02/2023	617	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.990,62
02/02/2023	617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.990,62
02/02/2023	617	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.990,62	
02/02/2023	617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.990,62	
02/02/2023	617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.990,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.990,62	
02/02/2023	617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.990,62
02/02/2023	618	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.480,00	
02/02/2023	618	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.480,00
02/02/2023	618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.480,00
02/02/2023	618	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.480,00	
02/02/2023	618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.480,00	
02/02/2023	618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.480,00
02/02/2023	618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.480,00	
02/02/2023	618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO		1.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
02/02/2023	619	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.680,00	
02/02/2023	619	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.680,00
02/02/2023	619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.680,00
02/02/2023	619	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.680,00	
02/02/2023	619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.680,00	
02/02/2023	619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.680,00
02/02/2023	619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.680,00	
02/02/2023	619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.680,00
02/02/2023	620	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	620	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
02/02/2023	620	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
02/02/2023	620	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
02/02/2023	620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
02/02/2023	620	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
02/02/2023	620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
02/02/2023	620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
02/02/2023	620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
02/02/2023	620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
02/02/2023	621	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000015 CRÉDITOS À RECEBER - SANTA HELENA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17395001290000).		870,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	621	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17395001290000).	870,26	
02/02/2023	621	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17395001290000).		870,26
02/02/2023	621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO ADMINISTRATIVO SANTA HELENA - FEVEREIRO DE 2023.	870,26	
02/02/2023	621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17395001290000).	870,26	
02/02/2023	621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17395001290000).		870,26
02/02/2023	621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17395001290000).	870,26	
02/02/2023	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17395001290000).		870,26
02/02/2023	622	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002 CREDITOS Á RECEBER BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17395001040000).		8.217,94
02/02/2023	622	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17395001040000).	8.217,94	
02/02/2023	622	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17395001040000).		8.217,94
02/02/2023	622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO PRODUÇÃO BANDEIRANTE - FEVEREIRO DE 2023..	8.217,94	
02/02/2023	622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17395001040000).	8.217,94	
02/02/2023	622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17395001040000).		8.217,94
02/02/2023	622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17395001040000).	8.217,94	
02/02/2023	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17395001040000).		8.217,94
02/02/2023	623	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015 CREDITOS Á RECEBER SANTA HELENA PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17395001300000).		6.621,12
02/02/2023	623	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17395001300000).	6.621,12	
02/02/2023	623	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17395001300000).		6.621,12
02/02/2023	623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO PRODUÇÃO SANTA HELENA - FEVEREIRO DE 2023..	6.621,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17395001300000).	6.621,12	
02/02/2023	623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17395001300000).		6.621,12
02/02/2023	623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17395001300000).	6.621,12	
02/02/2023	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17395001300000).		6.621,12
03/02/2023	624	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	255,02	
03/02/2023	624	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		255,02
03/02/2023	624	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	584,98	
03/02/2023	624	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		584,98
03/02/2023	624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
03/02/2023	624	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
03/02/2023	624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
03/02/2023	624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
03/02/2023	624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
03/02/2023	624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
03/02/2023	625	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.260,00	
03/02/2023	625	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.260,00
03/02/2023	625	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. PIS/COFINS/CSLL.	97,65	
03/02/2023	625	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. PIS/COFINS/CSLL.		97,65
03/02/2023	625	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. PIS/COFINS/CSLL.	97,65	
03/02/2023	625	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. PIS/COFINS/CSLL.		97,65
03/02/2023	625	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. PIS/COFINS/CSLL.	97,65	
03/02/2023	625	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. PIS/COFINS/CSLL.		97,65
03/02/2023	625	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,50	
03/02/2023	625	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,50
03/02/2023	625	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,50	
03/02/2023	625	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,50
03/02/2023	625	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,50	
03/02/2023	625	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,50
03/02/2023	625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. PIS/COFINS/CSLL.	97,65	
03/02/2023	625	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. PIS/COFINS/CSLL.		97,65
03/02/2023	625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. PIS/COFINS/CSLL.	97,65	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	625	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. PIS/COFINS/CSLL.		97,65
03/02/2023	625	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. PIS/COFINS/CSLL.	97,65	
03/02/2023	625	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. PIS/COFINS/CSLL.		97,65
03/02/2023	625	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/02/2023	625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,50	
03/02/2023	625	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,50
03/02/2023	625	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,50	
03/02/2023	625	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,50
03/02/2023	625	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,50	
03/02/2023	625	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,50
03/02/2023	625	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/02/2023	625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.260,00
03/02/2023	625	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.260,00	
03/02/2023	625	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
03/02/2023	625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.260,00	
03/02/2023	625	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/02/2023	625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.260,00
03/02/2023	625	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/02/2023	625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.260,00	
03/02/2023	625	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/02/2023	625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.260,00
03/02/2023	625	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/02/2023	626	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	338,80	
03/02/2023	626	CRÉDITO EMPENHADO A			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
03/02/2023	626	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		338,80
03/02/2023	626	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.879,95	
03/02/2023	626	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.879,95
03/02/2023	626	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,75	
03/02/2023	626	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,75
03/02/2023	626	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,75	
03/02/2023	626	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,75
03/02/2023	626	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,75	
03/02/2023	626	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,75
03/02/2023	626	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. PIS/COFINS/CSLL.	87,42	
03/02/2023	626	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. PIS/COFINS/CSLL.	87,42	
03/02/2023	626	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. PIS/COFINS/CSLL.		87,42
03/02/2023	626	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. PIS/COFINS/CSLL.		87,42
03/02/2023	626	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. PIS/COFINS/CSLL.	87,42	
03/02/2023	626	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. PIS/COFINS/CSLL.		87,42
03/02/2023	626	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,08	
03/02/2023	626	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,08	
03/02/2023	626	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	626	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,08
03/02/2023	626	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,08	
03/02/2023	626	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,08
03/02/2023	626	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,20	
03/02/2023	626	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,20
03/02/2023	626	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,20	
03/02/2023	626	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,20
03/02/2023	626	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,20	
03/02/2023	626	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,20
03/02/2023	626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. PIS/COFINS/CSLL.	103,17	
03/02/2023	626	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. PIS/COFINS/CSLL.		103,17
03/02/2023	626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. PIS/COFINS/CSLL.	103,17	
03/02/2023	626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. PIS/COFINS/CSLL.		103,17
03/02/2023	626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. PIS/COFINS/CSLL.	103,17	
03/02/2023	626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. PIS/COFINS/CSLL.		103,17
03/02/2023	626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,28	
03/02/2023	626	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,28
03/02/2023	626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,28	
03/02/2023	626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,28
03/02/2023	626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,28	
03/02/2023	626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,28
03/02/2023	626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS		2.218,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
03/02/2023	626	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.218,75	
03/02/2023	626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.218,75	
03/02/2023	626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.218,75
03/02/2023	626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.218,75	
03/02/2023	626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.218,75
03/02/2023	627	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
03/02/2023	627	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
03/02/2023	627	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
03/02/2023	627	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
03/02/2023	627	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
03/02/2023	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
03/02/2023	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	627	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
03/02/2023	627	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
03/02/2023	627	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
03/02/2023	627	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
03/02/2023	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
03/02/2023	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
03/02/2023	627	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
03/02/2023	627	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
03/02/2023	627	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
03/02/2023	627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
03/02/2023	627	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
03/02/2023	627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
03/02/2023	627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
03/02/2023	627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
03/02/2023	627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
03/02/2023	627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
03/02/2023	627	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
03/02/2023	627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
03/02/2023	627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
03/02/2023	627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
03/02/2023	627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
03/02/2023	628	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
03/02/2023	628	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
03/02/2023	628	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	60,00	
03/02/2023	628	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		60,00
03/02/2023	628	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	60,00	
03/02/2023	628	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		60,00
03/02/2023	628	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	628	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
03/02/2023	628	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	60,00	
03/02/2023	628	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		60,00
03/02/2023	628	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	60,00	
03/02/2023	628	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		60,00
03/02/2023	628	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
03/02/2023	628	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
03/02/2023	628	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
03/02/2023	628	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
03/02/2023	628	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
03/02/2023	628	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
03/02/2023	628	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
03/02/2023	628	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
03/02/2023	628	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
03/02/2023	628	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
03/02/2023	628	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	628	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
03/02/2023	628	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
03/02/2023	628	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
03/02/2023	628	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
03/02/2023	628	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
03/02/2023	628	APROVADOS			
03/02/2023	628	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
03/02/2023	628	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
03/02/2023	628	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
03/02/2023	628	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
03/02/2023	628	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
03/02/2023	628	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
03/02/2023	628	APROVADOS			
03/02/2023	628	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
03/02/2023	628	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
03/02/2023	628	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
03/02/2023	628	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
03/02/2023	628	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
03/02/2023	628	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
03/02/2023	628	APROVADOS			
03/02/2023	628	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
03/02/2023	628	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
03/02/2023	628	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
03/02/2023	628	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
03/02/2023	628	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
03/02/2023	628	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
03/02/2023	628	A APROVAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	628	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
03/02/2023	628	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
03/02/2023	628	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
03/02/2023	628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
03/02/2023	628	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
03/02/2023	628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
03/02/2023	628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
03/02/2023	628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
03/02/2023	628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
03/02/2023	628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00
03/02/2023	628	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
03/02/2023	628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
03/02/2023	628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00
03/02/2023	628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
03/02/2023	628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
03/02/2023	629	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	150,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
03/02/2023	629	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		150,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
03/02/2023	629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		150,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
03/02/2023	629	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	150,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS		
03/02/2023	629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	150,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/02/2023	629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		150,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/02/2023	629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	150,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/02/2023	629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		150,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/02/2023	630	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.994,76	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
03/02/2023	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.994,76
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	630	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	305,57	
03/02/2023	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		305,57
03/02/2023	630	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.419,83	
03/02/2023	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.419,83
03/02/2023	630	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.710,59	
03/02/2023	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.710,59
03/02/2023	630	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.701,37	
03/02/2023	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.701,37
03/02/2023	630	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	184,39	
03/02/2023	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		184,39
03/02/2023	630	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	1.854,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
03/02/2023	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.854,49
03/02/2023	630	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	187,87	
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		187,87
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	187,87	
03/02/2023	630	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		187,87
03/02/2023	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	187,87	
03/02/2023	630	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		187,87
03/02/2023	630	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,37	
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,37	
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,37
03/02/2023	630	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,37
03/02/2023	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,37	
03/02/2023	630	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,37
03/02/2023	630	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,77	
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,77	
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,77
03/02/2023	630	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,77
03/02/2023	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,77	
03/02/2023	630	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,77
03/02/2023	630	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	127,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	127,48	
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		127,48
03/02/2023	630	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		127,48
03/02/2023	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	127,48	
03/02/2023	630	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		127,48
03/02/2023	630	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	127,04	
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	127,04	
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		127,04
03/02/2023	630	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		127,04
03/02/2023	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	127,04	
03/02/2023	630	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		127,04
03/02/2023	630	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,67	
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,67
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,67	
03/02/2023	630	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,67
03/02/2023	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,67	
03/02/2023	630	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,67
03/02/2023	630	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	87,22	
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		87,22
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	87,22	
03/02/2023	630	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		87,22
03/02/2023	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	87,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 82

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	630	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		87,22
03/02/2023	630	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	60,60	
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	60,60	
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		60,60
03/02/2023	630	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		60,60
03/02/2023	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	60,60	
03/02/2023	630	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		60,60
03/02/2023	630	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,64	
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,64	
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,64
03/02/2023	630	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,64
03/02/2023	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,64	
03/02/2023	630	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,64
03/02/2023	630	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,54	
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,54	
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,54	
03/02/2023	630	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,54
03/02/2023	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,54	
03/02/2023	630	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,54
03/02/2023	630	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	41,12	
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	41,12	
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		41,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	630	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		41,12
03/02/2023	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	41,12	
03/02/2023	630	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		41,12
03/02/2023	630	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,98	
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,98
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,98	
03/02/2023	630	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,98
03/02/2023	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,98	
03/02/2023	630	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,98
03/02/2023	630	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,80	
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,80	
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,80
03/02/2023	630	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,80
03/02/2023	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,80	
03/02/2023	630	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,80
03/02/2023	630	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,13	
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,13
03/02/2023	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,13	
03/02/2023	630	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,13
03/02/2023	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,13	
03/02/2023	630	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,13
03/02/2023	630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	619,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	630	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		619,42
03/02/2023	630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	619,42	
03/02/2023	630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		619,42
03/02/2023	630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.	619,42	
03/02/2023	630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. PIS/COFINS/CSLL.		619,42
03/02/2023	630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	199,81	
03/02/2023	630	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		199,81
03/02/2023	630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	199,81	
03/02/2023	630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		199,81
03/02/2023	630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	199,81	
03/02/2023	630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		199,81
03/02/2023	630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		13.171,00
03/02/2023	630	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	13.171,00	
03/02/2023	630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	13.171,00	
03/02/2023	630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		13.171,00
03/02/2023	630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	13.171,00	
03/02/2023	630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		13.171,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
03/02/2023	631	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	559,73	
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		559,73
03/02/2023	631	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.310,25	
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.310,25
03/02/2023	631	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	585,00	
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		585,00
03/02/2023	631	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	559,73	
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		559,73
03/02/2023	631	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	59,38	
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		59,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	631	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	140,25	
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		140,25
03/02/2023	631	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	99,82	
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		99,82
03/02/2023	631	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	630,49	
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		630,49
03/02/2023	631	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	179,42	
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		179,42
03/02/2023	631	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	309,56	
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		309,56
03/02/2023	631	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	280,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		280,50
03/02/2023	631	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	7.889,29	
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		7.889,29
03/02/2023	631	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	31,58	
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		31,58
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,03	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,03	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,03
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,03
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,03	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,03
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	60,93	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		60,93
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	60,93	
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		60,93
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	60,93	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		60,93
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,20	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,20
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,20	
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,20
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,20	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,20
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,03	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,03
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,03	
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,03
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,03	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,03
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,76	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,76
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,76	
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,76
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,76	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,76
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,52	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,52
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,52
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,52	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,52
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,64	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,64	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,64
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,64
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,64	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,64
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,32	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,32
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,32	
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,32
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,32	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,32
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,34	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,34
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,34	
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,34
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,34	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,34
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,39
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,39	
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,39
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,39	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,39
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,04	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,04
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,04	
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,04
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,04	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,04
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	366,85	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	366,85	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		366,85
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		366,85
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	366,85	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		366,85
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,48	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,48
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,48	
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,48
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,48
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,40	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,40	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,40
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,40
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,40	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,40
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,65	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,65
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,65	
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,65
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,65	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,65
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,78	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,78
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,78	
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,78
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,78	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,78
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,40	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,40	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,40
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,40	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,40
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,89	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,89	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,89
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,89
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,89	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,89
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,10	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,10	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,10
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,10
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,10	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,10
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,50	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,50	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,50
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,50
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,50	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,50
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,46	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,46	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,46
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,46
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,46	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,46
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,69	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,69
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,69	
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,69
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,69	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,69
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,64	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,64	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,64	
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,64
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,64	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,64
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,21	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,21	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,21	
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,21
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,21
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	118,34	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	118,34	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		118,34
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		118,34
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	118,34	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		118,34
03/02/2023	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,47	
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,47
03/02/2023	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,47	
03/02/2023	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,47
03/02/2023	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,47	
03/02/2023	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,47
03/02/2023	631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	587,53	
03/02/2023	631	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		587,53
03/02/2023	631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	587,53	
03/02/2023	631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		587,53
03/02/2023	631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.	587,53	
03/02/2023	631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. PIS/COFINS/CSLL.		587,53
03/02/2023	631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	189,53	
03/02/2023	631	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		189,53
03/02/2023	631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	189,53	
03/02/2023	631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		189,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	631	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	189,53	
03/02/2023	631	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		189,53
03/02/2023	631	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.635,00
03/02/2023	631	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.635,00	
03/02/2023	631	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.635,00	
03/02/2023	631	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.635,00
03/02/2023	631	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.635,00	
03/02/2023	631	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.635,00
03/02/2023	632	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	980,00	
03/02/2023	632	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		980,00
03/02/2023	632	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		980,00
03/02/2023	632	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		980,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	632	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	980,00	
03/02/2023	632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	980,00	
03/02/2023	632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		980,00
03/02/2023	632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	980,00	
03/02/2023	632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		980,00
03/02/2023	633	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	10.490,90	
03/02/2023	633	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		10.490,90
03/02/2023	633	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.749,10	
03/02/2023	633	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.749,10
03/02/2023	633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	633	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.240,00	
03/02/2023	633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.240,00	
03/02/2023	633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.240,00
03/02/2023	633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.240,00	
03/02/2023	633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.240,00
03/02/2023	634	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.050,77	
03/02/2023	634	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.050,77
03/02/2023	634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.050,77
03/02/2023	634	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.050,77	
03/02/2023	634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.050,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 12  
Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.050,77
03/02/2023	634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.050,77	
03/02/2023	634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.050,77
03/02/2023	635	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	300,00	
03/02/2023	635	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		300,00
03/02/2023	635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		300,00
03/02/2023	635	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	300,00	
03/02/2023	635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	300,00	
03/02/2023	635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		300,00
03/02/2023	635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 99

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
03/02/2023	635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		300,00
03/02/2023	636	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.539,61	
03/02/2023	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.539,61
03/02/2023	636	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	979,87	
03/02/2023	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		979,87
03/02/2023	636	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	190,60	
03/02/2023	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		190,60
03/02/2023	636	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	280,54	
03/02/2023	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		280,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
03/02/2023	636	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.240,28	
03/02/2023	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.240,28
03/02/2023	636	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	310,07	
03/02/2023	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		310,07
03/02/2023	636	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.750,34	
03/02/2023	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.750,34
03/02/2023	636	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.119,47	
03/02/2023	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.119,47
03/02/2023	636	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	280,54	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		280,54
03/02/2023	636	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	731,53	
03/02/2023	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		731,53
03/02/2023	636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		13.422,85
03/02/2023	636	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	13.422,85	
03/02/2023	636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	13.422,85	
03/02/2023	636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		13.422,85
03/02/2023	636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	13.422,85	
03/02/2023	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		13.422,85
03/02/2023	637	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.597,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
03/02/2023	637	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.597,15
03/02/2023	637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.597,15
03/02/2023	637	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.597,15	
03/02/2023	637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.597,15
03/02/2023	637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.597,15
03/02/2023	637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.597,15	
03/02/2023	637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.597,15
03/02/2023	638	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	740,00	
03/02/2023	638	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS,		740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
03/02/2023	638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		740,00
03/02/2023	638	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	740,00	
03/02/2023	638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	740,00	
03/02/2023	638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		740,00
03/02/2023	638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	740,00	
03/02/2023	638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		740,00
03/02/2023	639	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	90,00	
03/02/2023	639	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		90,00
03/02/2023	639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	639	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	90,00	
03/02/2023	639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	90,00	
03/02/2023	639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		90,00
03/02/2023	639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	90,00	
03/02/2023	639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		90,00
03/02/2023	640	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	246,10	
03/02/2023	640	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		246,10
03/02/2023	640	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	402,71	
03/02/2023	640	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		402,71
03/02/2023	640	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	10.537,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		
03/02/2023	640	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		10.537,62
03/02/2023	640	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,44	
03/02/2023	640	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,44	
03/02/2023	640	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,44
03/02/2023	640	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,44
03/02/2023	640	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,44	
03/02/2023	640	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,44
03/02/2023	640	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,73	
03/02/2023	640	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,73	
03/02/2023	640	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,73
03/02/2023	640	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,73
03/02/2023	640	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,73	
03/02/2023	640	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,73
03/02/2023	640	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.	490,00	
03/02/2023	640	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.	490,00	
03/02/2023	640	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.		490,00
03/02/2023	640	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.		490,00
03/02/2023	640	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.	490,00	
03/02/2023	640	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.		490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	640	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,69	
03/02/2023	640	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,69
03/02/2023	640	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,69	
03/02/2023	640	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,69
03/02/2023	640	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,69	
03/02/2023	640	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,69
03/02/2023	640	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,04	
03/02/2023	640	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,04	
03/02/2023	640	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,04
03/02/2023	640	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,04
03/02/2023	640	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,04	
03/02/2023	640	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,04
03/02/2023	640	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	158,07	
03/02/2023	640	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		158,07
03/02/2023	640	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	158,07	
03/02/2023	640	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		158,07
03/02/2023	640	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	158,07	
03/02/2023	640	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		158,07
03/02/2023	640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.	520,17	
03/02/2023	640	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.		520,17
03/02/2023	640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.	520,17	
03/02/2023	640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.		520,17
03/02/2023	640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.	520,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	640	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. PIS/COFINS/CSLL.		520,17
03/02/2023	640	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/02/2023	640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	167,80	
03/02/2023	640	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/02/2023	640	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		167,80
03/02/2023	640	IRRFB SOBRE PRESTADORES P.F e P.J			
03/02/2023	640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	167,80	
03/02/2023	640	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/02/2023	640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		167,80
03/02/2023	640	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/02/2023	640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	167,80	
03/02/2023	640	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/02/2023	640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		167,80
03/02/2023	640	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/02/2023	640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		11.186,43
03/02/2023	640	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/02/2023	640	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	11.186,43	
03/02/2023	640	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
03/02/2023	640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	11.186,43	
03/02/2023	640	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/02/2023	640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		11.186,43
03/02/2023	640	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/02/2023	640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	11.186,43	
03/02/2023	640	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/02/2023	640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		11.186,43
03/02/2023	640	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/02/2023	641	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS	233,24	
		CRÉDITO EMPENHADO A			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		
04/02/2023	641	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		233,24
04/02/2023	641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		233,24
04/02/2023	641	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	233,24	
04/02/2023	641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	233,24	
04/02/2023	641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		233,24
04/02/2023	641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	233,24	
04/02/2023	641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		233,24
04/02/2023	642	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	647,02	
04/02/2023	642	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS		647,02





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		
04/02/2023	642	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	27,39	
04/02/2023	642	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		27,39
04/02/2023	642	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	16,16	
04/02/2023	642	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		16,16
04/02/2023	642	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	505,36	
04/02/2023	642	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		505,36
04/02/2023	642	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	288,05	
04/02/2023	642	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		288,05
04/02/2023	642	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	41,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2023	642	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		41,18
04/02/2023	642	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	54,18	
04/02/2023	642	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		54,18
04/02/2023	642	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	349,72	
04/02/2023	642	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		349,72
04/02/2023	642	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	41,17	
04/02/2023	642	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		41,17
04/02/2023	642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		1.970,23
04/02/2023	642	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	1.970,23	
04/02/2023	642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.970,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		
04/02/2023	642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		1.970,23
04/02/2023	642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	1.970,23	
04/02/2023	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		1.970,23
04/02/2023	643	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	899,99	
04/02/2023	643	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		899,99
04/02/2023	643	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.459,85	
04/02/2023	643	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.459,85
04/02/2023	643	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	650,16	
04/02/2023	643	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		650,16
04/02/2023	643	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.010,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
04/02/2023	643	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.010,00
04/02/2023	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.020,00
04/02/2023	643	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.020,00	
04/02/2023	643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.020,00	
04/02/2023	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.020,00
04/02/2023	643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.020,00	
04/02/2023	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.020,00
05/02/2023	644	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	40,91	
05/02/2023	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		40,91
05/02/2023	644	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE	326,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO DE 2023.					
05/02/2023	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		326,36
05/02/2023	644	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	366,96	
05/02/2023	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		366,96
05/02/2023	644	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	693,33	
05/02/2023	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		693,33
05/02/2023	644	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.695,54	
05/02/2023	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.695,54
05/02/2023	644	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,96	
05/02/2023	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,96
05/02/2023	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,96	
05/02/2023	644	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,96
05/02/2023	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2023	644	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,96
05/02/2023	644	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.	31,56	
05/02/2023	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.	31,56	
05/02/2023	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.		31,56
05/02/2023	644	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.		31,56
05/02/2023	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.	31,56	
05/02/2023	644	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.		31,56
05/02/2023	644	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.	35,48	
05/02/2023	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.		35,48
05/02/2023	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.	35,48	
05/02/2023	644	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.		35,48
05/02/2023	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.	35,48	
05/02/2023	644	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.		35,48
05/02/2023	644	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.	67,04	
05/02/2023	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.	67,04	
05/02/2023	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.		67,04
05/02/2023	644	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.		67,04
05/02/2023	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.	67,04	
05/02/2023	644	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.		67,04
05/02/2023	644	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.	163,95	
05/02/2023	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.		163,95
05/02/2023	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.	163,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2023	644	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.		163,95
05/02/2023	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.	163,95	
05/02/2023	644	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.		163,95
05/02/2023	644	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,28	
05/02/2023	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,28
05/02/2023	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,28	
05/02/2023	644	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,28
05/02/2023	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,28	
05/02/2023	644	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,28
05/02/2023	644	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,18	
05/02/2023	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,18	
05/02/2023	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,18
05/02/2023	644	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,18
05/02/2023	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,18	
05/02/2023	644	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,18
05/02/2023	644	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,45	
05/02/2023	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,45
05/02/2023	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,45	
05/02/2023	644	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,45
05/02/2023	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,45	
05/02/2023	644	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,45
05/02/2023	644	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2023	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,63
05/02/2023	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,63	
05/02/2023	644	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,63
05/02/2023	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,63	
05/02/2023	644	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,63
05/02/2023	644	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	52,88	
05/02/2023	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	52,88	
05/02/2023	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		52,88
05/02/2023	644	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		52,88
05/02/2023	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	52,88	
05/02/2023	644	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		52,88
05/02/2023	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.	301,99	
05/02/2023	644	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.		301,99
05/02/2023	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.	301,99	
05/02/2023	644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.		301,99
05/02/2023	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.	301,99	
05/02/2023	644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. PIS/COFINS/CSLL.		301,99
05/02/2023	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	97,42	
05/02/2023	644	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		97,42
05/02/2023	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	97,42	
05/02/2023	644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		97,42
05/02/2023	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	97,42	
05/02/2023	644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		97,42





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2023	644	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.123,10
05/02/2023	644	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.123,10	
05/02/2023	644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.123,10	
05/02/2023	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.123,10
05/02/2023	644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.123,10	
05/02/2023	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.123,10
05/02/2023	645	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.289,81	
05/02/2023	645	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.289,81
05/02/2023	645	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	81,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2023	645	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		81,59
05/02/2023	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.371,40
05/02/2023	645	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.371,40	
05/02/2023	645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.371,40	
05/02/2023	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.371,40
05/02/2023	645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.371,40	
05/02/2023	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.371,40
05/02/2023	646	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	239,93	
05/02/2023	646	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		239,93
05/02/2023	646	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	1.320,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
05/02/2023	646	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.320,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
05/02/2023	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.560,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/02/2023	646	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.560,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
05/02/2023	646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.560,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/02/2023	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.560,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/02/2023	646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.560,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/02/2023	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.560,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2023	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.228,42	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.228,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
06/02/2023	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.181,79	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		1.181,79
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
06/02/2023	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	343,72	
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		343,72
06/02/2023	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.259,87	
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.259,87
06/02/2023	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	811,04	
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		811,04
06/02/2023	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	378,48	
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		378,48
06/02/2023	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	942,35	
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		942,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.557,53	
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.557,53
06/02/2023	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.800,84	
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.800,84
06/02/2023	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	370,76	
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		370,76
06/02/2023	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.081,66	
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.081,66
06/02/2023	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.579,59	
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.579,59
06/02/2023	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E	490,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		490,48
06/02/2023	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	428,69	
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		428,69
06/02/2023	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.510,07	
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.510,07
06/02/2023	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	150,62	
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		150,62
06/02/2023	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.832,57	
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		8.832,57
06/02/2023	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.672,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.672,27
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	105,91	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	105,91	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		105,91
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		105,91
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	105,91	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		105,91
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	56,17	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		56,17
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	56,17	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		56,17
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	56,17	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		56,17
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,34	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,34
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,34	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,34
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,34	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,34
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	202,46	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		202,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	202,46	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		202,46
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	202,46	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		202,46
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	38,55	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		38,55
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	38,55	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		38,55
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	38,55	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		38,55
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,99	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,99
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,99	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,99
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,99	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,99
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,79	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,79	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,79
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,79
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,79	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,79





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	264,14	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	264,14	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		264,14
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		264,14
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	264,14	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		264,14
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	275,70	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		275,70
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	275,70	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		275,70
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	275,70	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		275,70
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,62	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,62
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,62	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,62
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,62	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,62
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	98,94	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	98,94	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		98,94
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		98,94
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	98,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	647	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		98,94
06/02/2023	647	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	75,07	
06/02/2023	647	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		75,07
06/02/2023	647	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	75,07	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		75,07
06/02/2023	647	APROVADOS			
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	75,07	
06/02/2023	647	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		75,07
06/02/2023	647	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,31	
06/02/2023	647	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,31
06/02/2023	647	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,31	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,31
06/02/2023	647	APROVADOS			
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,31	
06/02/2023	647	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,31
06/02/2023	647	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	20,37	
06/02/2023	647	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		20,37
06/02/2023	647	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	20,37	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		20,37
06/02/2023	647	APROVADOS			
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	20,37	
06/02/2023	647	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		20,37
06/02/2023	647	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	71,77	
06/02/2023	647	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		71,77
06/02/2023	647	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	71,77	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		71,77
06/02/2023	647	APROVADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		71,77
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	71,77	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		71,77
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,16	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,16
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,16	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,16
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,16	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,16
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	419,79	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	419,79	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		419,79
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		419,79
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	419,79	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		419,79
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	79,48	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		79,48
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	79,48	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		79,48
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	79,48	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		79,48
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,17
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,17	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,17
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,17	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,17
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,12	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,12
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,12	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,12
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,12	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,12
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,27	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,27
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,27	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,27
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,27	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,27
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	65,31	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	65,31	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		65,31
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		65,31
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	65,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		65,31
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,43	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,43
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,43	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,43
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,43	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,43
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,80	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,80
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,80	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,80
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,80	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,80
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,45	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,45	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,45
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,45
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,45	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,45
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	85,21	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		85,21
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	85,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		85,21
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	85,21	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		85,21
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	88,94	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	88,94	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		88,94
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		88,94
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	88,94	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		88,94
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,68	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,68
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,68	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,68
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,68	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,68
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,92	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,92
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,92	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,92
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,92	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,92
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,22
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,22	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,22
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,22	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,22
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,52	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,52	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,52
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,52
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,52	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,52
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,57	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,57	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,57
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,57
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,57	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,57
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,15	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,15	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,15
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,15
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 32

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,15
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,31	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,31
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,31	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,31
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,31	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,31
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	135,42	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		135,42
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	135,42	
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		135,42
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	135,42	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		135,42
06/02/2023	647	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,63	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,63	
06/02/2023	647	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,63
06/02/2023	647	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,63
06/02/2023	647	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,63	
06/02/2023	647	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,63
06/02/2023	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.835,56	
06/02/2023	647	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.835,56
06/02/2023	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.835,56	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.835,56
06/02/2023	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.835,56	
06/02/2023	647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.835,56
06/02/2023	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	592,12	
06/02/2023	647	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		592,12
06/02/2023	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	592,12	
06/02/2023	647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		592,12
06/02/2023	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	592,12	
06/02/2023	647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		592,12
06/02/2023	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		38.620,75
06/02/2023	647	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	38.620,75	
06/02/2023	647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	38.620,75	
06/02/2023	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		38.620,75
06/02/2023	647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	38.620,75	
06/02/2023	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		38.620,75
06/02/2023	648	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	853,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
06/02/2023	648	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		853,75
06/02/2023	648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		853,75
06/02/2023	648	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	853,75	
06/02/2023	648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	853,75	
06/02/2023	648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		853,75
06/02/2023	648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	853,75	
06/02/2023	648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		853,75
06/02/2023	649	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	119,95	
06/02/2023	649	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		119,95
06/02/2023	649	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES	240,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
06/02/2023	649	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,05
06/02/2023	649	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	119,95	
06/02/2023	649	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		119,95
06/02/2023	649	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	360,00	
06/02/2023	649	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		360,00
06/02/2023	649	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,05	
06/02/2023	649	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,05
06/02/2023	649	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	119,95	
06/02/2023	649	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		119,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	649	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,05	
06/02/2023	649	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,05
06/02/2023	649	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/02/2023	649	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/02/2023	649	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/02/2023	649	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/02/2023	649	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
06/02/2023	649	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
06/02/2023	649	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
06/02/2023	649	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
06/02/2023	649	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/02/2023	649	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/02/2023	649	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/02/2023	649	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	649	LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
06/02/2023	649	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
06/02/2023	649	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
06/02/2023	649	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
06/02/2023	649	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
06/02/2023	649	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
06/02/2023	649	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
06/02/2023	649	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
06/02/2023	649	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/02/2023	649	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/02/2023	649	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
06/02/2023	649	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
06/02/2023	649	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
06/02/2023	649	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	649	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
06/02/2023	649	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
06/02/2023	649	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/02/2023	649	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/02/2023	649	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/02/2023	649	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/02/2023	649	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/02/2023	649	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
06/02/2023	649	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/02/2023	649	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
06/02/2023	649	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/02/2023	649	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/02/2023	649	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/02/2023	649	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/02/2023	649	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
06/02/2023	649	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
06/02/2023	649	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
06/02/2023	649	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
06/02/2023	649	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/02/2023	649	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
06/02/2023	649	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/02/2023	649	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
06/02/2023	649	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/02/2023	649	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/02/2023	649	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
06/02/2023	649	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
06/02/2023	649	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/02/2023	649	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
06/02/2023	649	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
06/02/2023	649	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
06/02/2023	649	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,96	
06/02/2023	649	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,96
06/02/2023	649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,96	
06/02/2023	649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,96
06/02/2023	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,96	
06/02/2023	649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,96
06/02/2023	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
06/02/2023	649	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
06/02/2023	649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
06/02/2023	649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
06/02/2023	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
06/02/2023	649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
06/02/2023	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.440,00
06/02/2023	649	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.440,00	
06/02/2023	649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.440,00	
06/02/2023	649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.440,00
06/02/2023	649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E	1.440,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
06/02/2023	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.440,00
06/02/2023	650	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
06/02/2023	650	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
06/02/2023	650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
06/02/2023	650	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
06/02/2023	650	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
06/02/2023	650	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
06/02/2023	650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
06/02/2023	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	13,88	
06/02/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		13,88
06/02/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	18,03	
06/02/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		18,03
06/02/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	9,93	
06/02/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		9,93
06/02/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	7,46	
06/02/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		7,46
06/02/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	30,78	
06/02/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		30,78
06/02/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	35,47	
06/02/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		35,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 43

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	29,39	
06/02/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		29,39
06/02/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	26,58	
06/02/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		26,58
06/02/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	28,21	
06/02/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		28,21
06/02/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	47,28	
06/02/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		47,28
06/02/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	30,38	
06/02/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		30,38
06/02/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	22,67	
06/02/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		22,67
06/02/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	22,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		
06/02/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		22,08
06/02/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	11,41	
06/02/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		11,41
06/02/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	7,76	
06/02/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		7,76
06/02/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	16,89	
06/02/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		16,89
06/02/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	33,59	
06/02/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		33,59
06/02/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	89,12	
06/02/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		89,12
06/02/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	13,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		13,09
06/02/2023	651	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		494,00
06/02/2023	651	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	494,00	
06/02/2023	651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	494,00	
06/02/2023	651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		494,00
06/02/2023	651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	494,00	
06/02/2023	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		494,00
06/02/2023	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	69,10	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	69,10	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		69,10
06/02/2023	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		69,10
06/02/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	69,10	
06/02/2023	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		69,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		
06/02/2023	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	32,92	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		32,92
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	32,92	
06/02/2023	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		32,92
06/02/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	32,92	
06/02/2023	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		32,92
06/02/2023	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	92,11	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	92,11	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		92,11
06/02/2023	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		92,11
06/02/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	92,11	
06/02/2023	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		92,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	35,13	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		35,13
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	35,13	
06/02/2023	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		35,13
06/02/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	35,13	
06/02/2023	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		35,13
06/02/2023	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	54,96	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		54,96
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	54,96	
06/02/2023	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		54,96
06/02/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	54,96	
06/02/2023	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		54,96
06/02/2023	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	59,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	59,96	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		59,96
06/02/2023	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		59,96
06/02/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	59,96	
06/02/2023	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		59,96
06/02/2023	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	44,18	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		44,18
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	44,18	
06/02/2023	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		44,18
06/02/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	44,18	
06/02/2023	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		44,18
06/02/2023	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	27,04	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		27,04
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	27,04	
06/02/2023	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		27,04
06/02/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	27,04	
06/02/2023	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		27,04
06/02/2023	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	57,27	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	57,27	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		57,27
06/02/2023	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		57,27
06/02/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	57,27	
06/02/2023	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		57,27
06/02/2023	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	51,78	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	51,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		51,78
06/02/2023	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		51,78
06/02/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	51,78	
06/02/2023	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		51,78
06/02/2023	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	59,19	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		59,19
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		59,19
06/02/2023	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		59,19
06/02/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	59,19	
06/02/2023	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		59,19
06/02/2023	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	15,11	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		15,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	15,11	
06/02/2023	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		15,11
06/02/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	15,11	
06/02/2023	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		15,11
06/02/2023	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	19,35	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	19,35	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		19,35
06/02/2023	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		19,35
06/02/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	19,35	
06/02/2023	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		19,35
06/02/2023	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	65,45	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		65,45
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	65,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		
06/02/2023	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		65,45
06/02/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	65,45	
06/02/2023	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		65,45
06/02/2023	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	43,02	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		43,02
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	43,02	
06/02/2023	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		43,02
06/02/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	43,02	
06/02/2023	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		43,02
06/02/2023	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	22,23	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		22,23
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	22,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		22,23
06/02/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	22,23	
06/02/2023	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		22,23
06/02/2023	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	25,49	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		25,49
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	25,49	
06/02/2023	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		25,49
06/02/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	25,49	
06/02/2023	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		25,49
06/02/2023	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	14,53	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	14,53	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		14,53
06/02/2023	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		14,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		
06/02/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	14,53	
06/02/2023	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		14,53
06/02/2023	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	173,62	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	173,62	
06/02/2023	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		173,62
06/02/2023	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		173,62
06/02/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	173,62	
06/02/2023	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		173,62
06/02/2023	652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 17 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		962,44
06/02/2023	652	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	962,44	
06/02/2023	652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	962,44	
06/02/2023	652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		962,44
06/02/2023	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		962,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 55

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.		
06/02/2023	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	962,44	
06/02/2023	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023.	962,44	
06/02/2023	652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		962,44
06/02/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	64,44	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	64,44	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		64,44
06/02/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		64,44
06/02/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	64,44	
06/02/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		64,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		
06/02/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	73,38	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	73,38	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		73,38
06/02/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		73,38
06/02/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	73,38	
06/02/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		73,38





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	30,80	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	30,80	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		30,80
06/02/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		30,80
06/02/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	30,80	
06/02/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		30,80
06/02/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO	103,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023.		
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	103,04	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		103,04
06/02/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		103,04
06/02/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	103,04	
06/02/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		103,04
06/02/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	135,83	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA,		135,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	135,83	
06/02/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		135,83
06/02/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	135,83	
06/02/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		135,83
06/02/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	32,50	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		32,50
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	32,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		
06/02/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		32,50
06/02/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	32,50	
06/02/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		32,50
06/02/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	26,83	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		26,83
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	26,83	
06/02/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		26,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		
06/02/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	26,83	
06/02/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		26,83
06/02/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	29,38	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	29,38	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		29,38
06/02/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		29,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	29,38	
06/02/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		29,38
06/02/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	78,35	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		78,35
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	78,35	
06/02/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		78,35
06/02/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO	78,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023.		
06/02/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		78,35
06/02/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	59,47	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		59,47
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	59,47	
06/02/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		59,47
06/02/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	59,47	
06/02/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA,		59,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		
06/02/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	39,03	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	39,03	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		39,03
06/02/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		39,03
06/02/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	39,03	
06/02/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		39,03
06/02/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	29,10	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		29,10
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	29,10	
06/02/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		29,10
06/02/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	29,10	
06/02/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		29,10
06/02/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	93,68	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	93,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		93,68
06/02/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		93,68
06/02/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	93,68	
06/02/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		93,68
06/02/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	127,74	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		127,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	127,74	
06/02/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		127,74
06/02/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	127,74	
06/02/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		127,74
06/02/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	23,85	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	23,85	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		23,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023.		
06/02/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		23,85
06/02/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	23,85	
06/02/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		23,85
06/02/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	57,91	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	57,91	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		57,91
06/02/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA,		57,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.  Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	57,91	
06/02/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		57,91
06/02/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	69,12	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	69,12	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		69,12
06/02/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		69,12
06/02/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	69,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		
06/02/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		69,12
06/02/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	82,89	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	82,89	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		82,89
06/02/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		82,89
06/02/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	82,89	
06/02/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		82,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		
06/02/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	262,01	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	262,01	
06/02/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		262,01
06/02/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		262,01
06/02/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	262,01	
06/02/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		262,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 1 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.419,35
06/02/2023	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	1.419,35	
06/02/2023	653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	1.419,35	
06/02/2023	653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		1.419,35
06/02/2023	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.419,35	
06/02/2023	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		1.419,35
06/02/2023	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	1.419,35	
06/02/2023	653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.419,35
06/02/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,09	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS		0,09





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,09	
06/02/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,09
06/02/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,09	
06/02/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,09
06/02/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,16	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,16	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,16
06/02/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,16
06/02/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,16	
06/02/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,05	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,05
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,05	
06/02/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,05
06/02/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,05	
06/02/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,05
06/02/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,07	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,07	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,07
06/02/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,07
06/02/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01	0,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
06/02/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,07
06/02/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,16	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,16	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,16
06/02/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,16
06/02/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,16	
06/02/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,16
06/02/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,05	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,05	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,05
06/02/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,05	
06/02/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,05
06/02/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,21	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,21	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,21
06/02/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,21
06/02/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,21	
06/02/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,21
06/02/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,33	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01		0,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,33	
06/02/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,33
06/02/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,33	
06/02/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,33
06/02/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,25	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,25	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,25
06/02/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,25
06/02/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,25	
06/02/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,08	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,08	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,08
06/02/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,08
06/02/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,08	
06/02/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,08
06/02/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,12	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,12	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,12
06/02/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,12
06/02/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01	0,12	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
06/02/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,12
06/02/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,24	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,24
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,24	
06/02/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,24
06/02/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,24	
06/02/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,24
06/02/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,19	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,19
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,19
06/02/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,19	
06/02/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,19
06/02/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,13	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,13	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,13
06/02/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,13
06/02/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,13	
06/02/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,13
06/02/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,22	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01	0,22	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,22
06/02/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,22
06/02/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,22	
06/02/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,22
06/02/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,20	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,20
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,20
06/02/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,20
06/02/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,20	
06/02/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,21	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,21	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,21
06/02/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,21
06/02/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,21	
06/02/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,21
06/02/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,63	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,63	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,63
06/02/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,63
06/02/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01	0,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
06/02/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,63
06/02/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,10	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,10	
06/02/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,10
06/02/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,10
06/02/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,10	
06/02/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,10
06/02/2023	654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 14 (COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA) via debito_automatico.		3,49
06/02/2023	654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,49	
06/02/2023	654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,49	
06/02/2023	654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO		3,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIS AMEOSC..		
06/02/2023	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,49
06/02/2023	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA) via debito_automatico.	3,49	
06/02/2023	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903021000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO 01 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL NA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,49	
06/02/2023	654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA) via debito_automatico.		3,49
06/02/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,65	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,65	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,65	
06/02/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,65	
06/02/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,65	
06/02/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,65	
06/02/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		4,59
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,59	
06/02/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		4,59
06/02/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,59	
06/02/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		4,59
06/02/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	3,34	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	3,34	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		3,34
06/02/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		3,34
06/02/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	3,34	
06/02/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02		3,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		
06/02/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	5,08	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	5,08	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		5,08
06/02/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		5,08
06/02/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	5,08	
06/02/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		5,08
06/02/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	2,55	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	2,55	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		2,55
06/02/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		2,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	2,55	
06/02/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		2,55
06/02/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	2,73	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	2,73	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		2,73
06/02/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		2,73
06/02/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	2,73	
06/02/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		2,73
06/02/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,50	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,50
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		
06/02/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,50
06/02/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,50	
06/02/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,50
06/02/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,17	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,17
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,17	
06/02/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,17
06/02/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,17	
06/02/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,17
06/02/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	13,47	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	13,47	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		13,47
06/02/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		13,47
06/02/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	13,47	
06/02/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		13,47
06/02/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,13	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,13	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,13
06/02/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,13
06/02/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,13	
06/02/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02		1,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		
06/02/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,26	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,26	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		4,26
06/02/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		4,26
06/02/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,26	
06/02/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		4,26
06/02/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	2,10	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	2,10	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		2,10
06/02/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		2,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	2,10	
06/02/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		2,10
06/02/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	5,36	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	5,36	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		5,36
06/02/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		5,36
06/02/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	5,36	
06/02/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		5,36
06/02/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,02	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,02	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		
06/02/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		4,02
06/02/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,02	
06/02/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		4,02
06/02/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,72	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,72	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,72
06/02/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,72
06/02/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,72	
06/02/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,72
06/02/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	3,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		3,43
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	3,43	
06/02/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		3,43
06/02/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	3,43	
06/02/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		3,43
06/02/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	7,14	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		7,14
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	7,14	
06/02/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		7,14
06/02/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	7,14	
06/02/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02		7,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		
06/02/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,98	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,98
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,98	
06/02/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,98
06/02/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	1,98	
06/02/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		1,98
06/02/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,44	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,44	
06/02/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		4,44
06/02/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		4,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 13  
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	4,44	
06/02/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		4,44
06/02/2023	655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 13 (COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA) via debito_automatico.		74,66
06/02/2023	655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	74,66	
06/02/2023	655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	74,66	
06/02/2023	655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		74,66
06/02/2023	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..		74,66
06/02/2023	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA) via debito_automatico.	74,66	
06/02/2023	655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 02 CAFÉ MELITA TRADICIONAL, E 02 KH DE ERVA MATE, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC..	74,66	
06/02/2023	655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA) via debito_automatico.		74,66
06/02/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	214,91	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA		214,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023. Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	214,91	
06/02/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		214,91
06/02/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	214,91	
06/02/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		214,91
06/02/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	180,04	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		180,04
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	180,04	
06/02/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		180,04





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	180,04	
06/02/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		180,04
06/02/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	814,61	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		814,61
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	814,61	
06/02/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		814,61
06/02/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	814,61	
06/02/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		814,61
06/02/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	243,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	243,59	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		243,59
06/02/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		243,59
06/02/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	243,59	
06/02/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		243,59
06/02/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	422,31	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		422,31
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE	422,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		
06/02/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		422,31
06/02/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	422,31	
06/02/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		422,31
06/02/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	320,37	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	320,37	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		320,37
06/02/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		320,37
06/02/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	320,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		320,37
06/02/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	95,76	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	95,76	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		95,76
06/02/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		95,76
06/02/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	95,76	
06/02/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		95,76
06/02/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	257,71	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		257,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	257,71	
06/02/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		257,71
06/02/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	257,71	
06/02/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		257,71
06/02/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	291,25	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	291,25	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		291,25
06/02/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE		291,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		
06/02/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	291,25	
06/02/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		291,25
06/02/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	91,35	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		91,35
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	91,35	
06/02/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		91,35
06/02/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	91,35	
06/02/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		91,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	228,14	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		228,14
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	228,14	
06/02/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		228,14
06/02/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	228,14	
06/02/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		228,14
06/02/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	101,05	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		101,05
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	101,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		
06/02/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		101,05
06/02/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	101,05	
06/02/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		101,05
06/02/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	200,34	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	200,34	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		200,34
06/02/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		200,34
06/02/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE	200,34	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		
06/02/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		200,34
06/02/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	121,35	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		121,35
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	121,35	
06/02/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		121,35
06/02/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	121,35	
06/02/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		121,35
06/02/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	83,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	83,40	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		83,40
06/02/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		83,40
06/02/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	83,40	
06/02/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		83,40
06/02/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	90,46	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	90,46	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		90,46
06/02/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		90,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		
06/02/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	90,46	
06/02/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		90,46
06/02/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	397,16	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	397,16	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		397,16
06/02/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		397,16
06/02/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	397,16	
06/02/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE		397,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		
06/02/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	184,90	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	184,90	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		184,90
06/02/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		184,90
06/02/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	184,90	
06/02/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		184,90
06/02/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	74,14	
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	74,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		74,14
06/02/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		74,14
06/02/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	74,14	
06/02/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		74,14
06/02/2023	656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 3 (INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD) via debito_automatico.		4.412,84
06/02/2023	656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	4.412,84	
06/02/2023	656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	4.412,84	
06/02/2023	656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		4.412,84
06/02/2023	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD) via debito_automatico.	4.412,84	
06/02/2023	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA		4.412,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		
06/02/2023	656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	4.412,84	
06/02/2023	656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD) via debito_automtico.		4.412,84
06/02/2023	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	5,17	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	5,17	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		5,17
06/02/2023	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		5,17
06/02/2023	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	5,17	
06/02/2023	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		5,17
06/02/2023	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	9,00	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		9,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	9,00	
06/02/2023	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		9,00
06/02/2023	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	9,00	
06/02/2023	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		9,00
06/02/2023	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	5,84	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	5,84	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		5,84
06/02/2023	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		5,84
06/02/2023	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	5,84	
06/02/2023	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		5,84
06/02/2023	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	4,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,08
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	4,08	
06/02/2023	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,08
06/02/2023	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	4,08	
06/02/2023	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,08
06/02/2023	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	5,52	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	5,52	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		5,52
06/02/2023	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		5,52
06/02/2023	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	5,52	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		5,52
06/02/2023	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	9,57	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	9,57	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		9,57
06/02/2023	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		9,57
06/02/2023	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		9,57
06/02/2023	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		9,57
06/02/2023	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	6,60	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		6,60
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	6,60	
06/02/2023	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		6,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
06/02/2023	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	6,60	
06/02/2023	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		6,60
06/02/2023	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	4,87	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	4,87	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,87
06/02/2023	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,87
06/02/2023	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	4,87	
06/02/2023	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,87
06/02/2023	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,29	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,29
06/02/2023	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,29
06/02/2023	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,29	
06/02/2023	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,29
06/02/2023	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,17	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,17	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,17
06/02/2023	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,17
06/02/2023	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,17	
06/02/2023	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,17
06/02/2023	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	1,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		1,89
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	1,89	
06/02/2023	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		1,89
06/02/2023	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	1,89	
06/02/2023	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		1,89
06/02/2023	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	4,54	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,54
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	4,54	
06/02/2023	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,54
06/02/2023	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	4,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,54
06/02/2023	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,26	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,26	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,26
06/02/2023	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,26
06/02/2023	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,26
06/02/2023	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,26
06/02/2023	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	18,46	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		18,46
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	18,46	
06/02/2023	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		18,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
06/02/2023	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	18,46	
06/02/2023	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		18,46
06/02/2023	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,75	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,75
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,75	
06/02/2023	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,75
06/02/2023	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,75	
06/02/2023	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,75
06/02/2023	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	4,19	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	4,19	
06/02/2023	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,19
06/02/2023	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	4,19	
06/02/2023	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,19
06/02/2023	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,05	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,05	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,05	
06/02/2023	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,05
06/02/2023	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,05	
06/02/2023	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,05
06/02/2023	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	1,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		1,68
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	1,68	
06/02/2023	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		1,68
06/02/2023	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	1,68	
06/02/2023	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		1,68
06/02/2023	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,07	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,07	
06/02/2023	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,07
06/02/2023	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,07
06/02/2023	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,07	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,07
06/02/2023	657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL) via debito_automtico.		100,00
06/02/2023	657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	100,00	
06/02/2023	657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	100,00	
06/02/2023	657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		100,00
06/02/2023	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		100,00
06/02/2023	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL) via debito_automtico.	100,00	
06/02/2023	657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	100,00	
06/02/2023	657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL) via debito_automtico.		100,00
06/02/2023	658	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000011 CRÉDITOS À RECEBER - MONDAÍ	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17395001210000).		3.045,78
06/02/2023	658	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17395001210000).	3.045,78	
06/02/2023	658	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17395001210000).		3.045,78
06/02/2023	658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADACÃO ADMINISTRATIVO MONDAÍ - FEVEREIRO DE 2023.	3.045,78	
06/02/2023	658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17395001210000).	3.045,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17395001210000).		3.045,78
06/02/2023	658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17395001210000).	3.045,78	
06/02/2023	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17395001210000).		3.045,78
06/02/2023	659	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000018 CREDITOS Á RECEBER SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).		156.472,18
06/02/2023	659	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).	156.472,18	
06/02/2023	659	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).		156.472,18
06/02/2023	659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADÇÃO PRODUÇÃO SÃO MIGUEL DO OESTE - JANEIRO DE 2023..	156.472,18	
06/02/2023	659	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).	156.472,18	
06/02/2023	659	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).		156.472,18
06/02/2023	659	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).	156.472,18	
06/02/2023	659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).		156.472,18
06/02/2023	660	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011 CREDITOS Á RECEBER MONDAI - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17395001220000).		13.968,72
06/02/2023	660	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17395001220000).	13.968,72	
06/02/2023	660	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17395001220000).		13.968,72
06/02/2023	660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADÇÃO PRODUÇÃO MONDAÍ - FEVEREIRO DE 2023..	13.968,72	
06/02/2023	660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17395001220000).	13.968,72	
06/02/2023	660	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17395001220000).		13.968,72
06/02/2023	660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17395001220000).	13.968,72	
06/02/2023	660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17395001220000).		13.968,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
07/02/2023	661	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	720,00	
07/02/2023	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		720,00
07/02/2023	661	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	600,05	
07/02/2023	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		600,05
07/02/2023	661	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	119,95	
07/02/2023	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		119,95
07/02/2023	661	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,96	
07/02/2023	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,96
07/02/2023	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,96	
07/02/2023	661	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,96
07/02/2023	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,96	
07/02/2023	661	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,96
07/02/2023	661	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,80	
07/02/2023	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,80
07/02/2023	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	661	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,80
07/02/2023	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,80	
07/02/2023	661	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,80
07/02/2023	661	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
07/02/2023	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
07/02/2023	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
07/02/2023	661	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
07/02/2023	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
07/02/2023	661	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
07/02/2023	661	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
07/02/2023	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
07/02/2023	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
07/02/2023	661	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
07/02/2023	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
07/02/2023	661	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
07/02/2023	661	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
07/02/2023	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
07/02/2023	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
07/02/2023	661	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
07/02/2023	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
07/02/2023	661	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
07/02/2023	661	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
07/02/2023	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
07/02/2023	661	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
07/02/2023	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
07/02/2023	661	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
07/02/2023	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,92	
07/02/2023	661	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,92
07/02/2023	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,92	
07/02/2023	661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,92
07/02/2023	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,92	
07/02/2023	661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,92
07/02/2023	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,20	
07/02/2023	661	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,20
07/02/2023	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,20	
07/02/2023	661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,20
07/02/2023	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,20	
07/02/2023	661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,20
07/02/2023	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.440,00
07/02/2023	661	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.440,00	
07/02/2023	661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO	1.440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		
07/02/2023	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.440,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
07/02/2023	661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.440,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2023	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.440,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/02/2023	662	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.440,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
07/02/2023	662	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.440,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
07/02/2023	662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.440,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/02/2023	662	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.440,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
07/02/2023	662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.440,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2023	662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.440,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
07/02/2023	662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.440,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2023	662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		1.440,00
		COMPROMETIDA POR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		
07/02/2023	663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	322,64	
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		322,64
07/02/2023	663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	286,76	
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		286,76
07/02/2023	663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	215,00	
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		215,00
07/02/2023	663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	35,88	
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		35,88
07/02/2023	663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	35,88	
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		35,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	609,41	
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		609,41
07/02/2023	663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	143,24	
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		143,24
07/02/2023	663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	179,12	
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		179,12
07/02/2023	663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	71,76	
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		71,76
07/02/2023	663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	107,64	
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		107,64
07/02/2023	663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	322,64	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		322,64
07/02/2023	663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	430,03	
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		430,03
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,00	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,00	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,00
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,00
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,00	
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,00
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,33	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,33	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,33	
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,33
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,33	
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,33
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,00	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,00	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,00
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,00	
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,00
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,67	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,67
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,67	
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,67
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,67	
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,67
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,67	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,67
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,67	
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,67
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,67	
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,67
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	28,34	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		28,34
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	28,34	
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		28,34
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	28,34	
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		28,34
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,66
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,66	
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,66
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,66	
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,66
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,33	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,33
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,33	
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,33
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,33	
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,33
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,34	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,34
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,34	
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,34
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,34	
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,34
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,01	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,01	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,01	
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,01
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,01
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,00	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,00	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,00
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,00
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,00	
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,00
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,99	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,99
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,99	
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,99
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,99	
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,99
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,84	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,84	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,84
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,84
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,84	
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,84
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,30	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,30	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,30
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,30	
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,30
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,23	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,23
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,23	
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,23
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,23	
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,23
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,54	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,54
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,54	
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,54
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,54	
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,54
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,54	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,54
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,54	
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,54
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,54	
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,54
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,14
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,14	
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,14
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,14	
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,14
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,15	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,15	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,15
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,15
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,15	
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,15
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,69	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,69	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,69
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,69
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,69	
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,69
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,08	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,08	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,08
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,08
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,08
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,61	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,61
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,61	
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,61
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,61	
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,61
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,84	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,84
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,84	
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,84
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,84	
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,84
07/02/2023	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,44	
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,44
07/02/2023	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,44	
07/02/2023	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,44
07/02/2023	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,44	
07/02/2023	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,44
07/02/2023	663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	128,34	
07/02/2023	663	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		128,34
07/02/2023	663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	128,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		128,34
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
07/02/2023	663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	128,34	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/02/2023	663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		128,34
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/02/2023	663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	41,40	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
07/02/2023	663	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		41,40
		IRRF SOBRE PRESTADORES			
		P.F e P.J			
07/02/2023	663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	41,40	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
07/02/2023	663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		41,40
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
07/02/2023	663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	41,40	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/02/2023	663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		41,40
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/02/2023	663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.760,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
07/02/2023	663	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.760,00	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR, ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
07/02/2023	663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.760,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
07/02/2023	663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.760,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
07/02/2023	663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.760,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
07/02/2023	663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.760,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/02/2023	664	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	757,51	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		757,51
07/02/2023	664	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	673,27	
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		673,27
07/02/2023	664	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	504,79	
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		504,79
07/02/2023	664	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	84,24	
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		84,24
07/02/2023	664	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	84,24	
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		84,24
07/02/2023	664	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.430,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.430,78
07/02/2023	664	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	336,31	
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		336,31
07/02/2023	664	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	420,55	
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		420,55
07/02/2023	664	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	168,48	
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		168,48
07/02/2023	664	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	252,72	
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		252,72
07/02/2023	664	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	757,51	
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		757,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
07/02/2023	664	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.009,60	
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.009,60
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,14	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,14	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,14
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,14
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,14	
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,14
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	34,79	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	34,79	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		34,79
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		34,79
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	34,79	
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		34,79
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,08	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,08	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,08
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,08
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,08
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,35	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,35	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,35
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,35
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,35	
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,35
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,35	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,35
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,35	
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,35
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,35	
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,35
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	73,92	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	73,92	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		73,92
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		73,92
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	73,92	
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		73,92
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,38	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,38	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,38
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,38	
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,38
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	21,73	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	21,73	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		21,73
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		21,73
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	21,73	
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		21,73
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,70	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,70	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,70
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,70
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,70	
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,70
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,06	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,06
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,06	
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,06
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,06	
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,06
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,14
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,14	
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,14
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,14	
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,14
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,16	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,16
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,16	
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,16
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,16	
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,16
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,63	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,63
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,63	
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,63
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,63	
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,63
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,22	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,22
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,22	
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,22
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 43

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,22
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,41	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,41	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,41
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,41
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,41	
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,41
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,40	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,40	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,40
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,40
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,40	
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,40
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,40	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,40	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,40
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,40
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,40	
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,40
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,85	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,85
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,85
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,85	
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,85
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,61	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,61	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,61
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,61
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,61	
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,61
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,01	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,01
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,01	
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,01
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,01	
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,01
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,81	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,81
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,81	
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,81
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,81	
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,81
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,21	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,21
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,21	
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,21
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,21	
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,21
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,63	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,63
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,63	
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,63
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,63	
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,63
07/02/2023	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,82	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,82	
07/02/2023	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,82	
07/02/2023	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,82
07/02/2023	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,82	
07/02/2023	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,82
07/02/2023	664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	334,80	
07/02/2023	664	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		334,80
07/02/2023	664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	334,80	
07/02/2023	664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		334,80
07/02/2023	664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.	334,80	
07/02/2023	664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. PIS/COFINS/CSLL.		334,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S		
07/02/2023	664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	108,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/02/2023	664	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		108,00
			IRR F SOBRE PRESTADORES P.F e P.J		
07/02/2023	664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	108,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/02/2023	664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		108,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/02/2023	664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	108,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/02/2023	664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		108,00
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S		
07/02/2023	664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.480,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/02/2023	664	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.480,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS		
07/02/2023	664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.480,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/02/2023	664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.480,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/02/2023	664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.480,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/02/2023	664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.480,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/02/2023	665	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
07/02/2023	665	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		720,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
07/02/2023	665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
07/02/2023	665	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
07/02/2023	665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
07/02/2023	665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
07/02/2023	665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
07/02/2023	665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
07/02/2023	666	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000014 CRÉDITOS À RECEBER - PRINCESA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17395001270000).		2.003,00
07/02/2023	666	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17395001270000).	2.003,00	
07/02/2023	666	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17395001270000).		2.003,00
07/02/2023	666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO ADMINISTRATIVO PRINCESA- FEVEREIRO DE 2023.	2.003,00	
07/02/2023	666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17395001270000).	2.003,00	
07/02/2023	666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17395001270000).		2.003,00
07/02/2023	666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17395001270000).	2.003,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17395001270000).		2.003,00
07/02/2023	667	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000008 CRÉDITOS À RECEBER - GUARUJÁ DO SUL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17395001150000).		1.883,32
07/02/2023	667	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17395001150000).	1.883,32	
07/02/2023	667	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17395001150000).		1.883,32
07/02/2023	667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECAÇÃO ADMINISTRATIVO GUARUJÁ DO SUL - FEVEREIRO DE 2023.	1.883,32	
07/02/2023	667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17395001150000).	1.883,32	
07/02/2023	667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17395001150000).		1.883,32
07/02/2023	667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17395001150000).	1.883,32	
07/02/2023	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17395001150000).		1.883,32
07/02/2023	668	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014 CREDITOS À RECEBER PRINCESA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17395001280000).		21.597,00
07/02/2023	668	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17395001280000).	21.597,00	
07/02/2023	668	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17395001280000).		21.597,00
07/02/2023	668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECAÇÃO PRODUÇÃO PRINCESA - FEVEREIRO DE 2023..	21.597,00	
07/02/2023	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17395001280000).	21.597,00	
07/02/2023	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17395001280000).		21.597,00
07/02/2023	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17395001280000).	21.597,00	
07/02/2023	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17395001280000).		21.597,00
07/02/2023	669	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008 CREDITOS À RECEBER GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17395001160000).		14.724,00
07/02/2023	669	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17395001160000).	14.724,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	669	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17395001160000).		14.724,00
07/02/2023	669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECAÇÃO PRODUÇÃO GUARUJÁ DO SUL- FEVEREIRO DE 2023..	14.724,00	
07/02/2023	669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17395001160000).	14.724,00	
07/02/2023	669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17395001160000).		14.724,00
07/02/2023	669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17395001160000).	14.724,00	
07/02/2023	669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17395001160000).		14.724,00
08/02/2023	670	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000018 CREDITOS Á RECEBER SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).		156.472,18
08/02/2023	670	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).	156.472,18	
08/02/2023	670	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).		156.472,18
08/02/2023	670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECAÇÃO PRODUÇÃO SÃO MIGUEL DO OESTE - FEVEREIRO DE 2023..	156.472,18	
08/02/2023	670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).	156.472,18	
08/02/2023	670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).		156.472,18
08/02/2023	670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).	156.472,18	
08/02/2023	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17395001360000).		156.472,18
09/02/2023	671	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	389,67	
09/02/2023	671	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		389,67
09/02/2023	671	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	56,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
09/02/2023	671	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		56,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
09/02/2023	671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		446,66
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/02/2023	671	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	446,66	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
09/02/2023	671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	446,66	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2023	671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		446,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/02/2023	671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	446,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2023	671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		446,66
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,69	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
09/02/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
09/02/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,19	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
09/02/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS		2,19
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
09/02/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,21
09/02/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,21
09/02/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,91
09/02/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,91
09/02/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,74
09/02/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,74
09/02/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,31
09/02/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,31
09/02/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,57
09/02/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,23	
09/02/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,23
09/02/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,43	
09/02/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,43
09/02/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	5,74	
09/02/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		5,74
09/02/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,69	
09/02/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,69
09/02/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,75	
09/02/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,75
09/02/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,68	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
09/02/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,68
09/02/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,39	
09/02/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,39
09/02/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,94	
09/02/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,94
09/02/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,05	
09/02/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,05
09/02/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4,08	
09/02/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,08
09/02/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	10,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		10,82
09/02/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,58	
09/02/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,58
09/02/2023	672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		60,00
09/02/2023	672	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	60,00	
09/02/2023	672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	60,00	
09/02/2023	672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		60,00
09/02/2023	672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	60,00	
09/02/2023	672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		60,00
09/02/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	29,72	
09/02/2023	673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		29,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 55

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		
09/02/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	38,61	
09/02/2023	673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		38,61
09/02/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	21,26	
09/02/2023	673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		21,26
09/02/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	15,97	
09/02/2023	673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		15,97
09/02/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	65,90	
09/02/2023	673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		65,90
09/02/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	75,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
09/02/2023	673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		75,95
09/02/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	62,94	
09/02/2023	673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		62,94
09/02/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	56,91	
09/02/2023	673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		56,91
09/02/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	60,40	
09/02/2023	673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		60,40
09/02/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	101,23	
09/02/2023	673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		101,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	65,05	
09/02/2023	673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		65,05
09/02/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	48,55	
09/02/2023	673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		48,55
09/02/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	47,28	
09/02/2023	673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		47,28
09/02/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	24,44	
09/02/2023	673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		24,44
09/02/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	16,61	
09/02/2023	673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		16,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 58

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		
09/02/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	36,18	
09/02/2023	673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		36,18
09/02/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	71,93	
09/02/2023	673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		71,93
09/02/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	190,83	
09/02/2023	673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		190,83
09/02/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	28,04	
09/02/2023	673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		28,04
09/02/2023	673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE		1.057,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
09/02/2023	673	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	1.057,80	
09/02/2023	673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	1.057,80	
09/02/2023	673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		1.057,80
09/02/2023	673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	1.057,80	
09/02/2023	673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		1.057,80
09/02/2023	674	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17395001080000).		12.500,00
09/02/2023	674	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17395001080000).	12.500,00	
09/02/2023	674	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17395001080000).		12.500,00
09/02/2023	674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO PRODUÇÃO BELMONTE - FEVEREIRO DE 2023..	12.500,00	
09/02/2023	674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17395001080000).	12.500,00	
09/02/2023	674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17395001080000).		12.500,00
09/02/2023	674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17395001080000).	12.500,00	
09/02/2023	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17395001080000).		12.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	59,50	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		59,50
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	59,50	
10/02/2023	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		59,50
10/02/2023	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	59,50	
10/02/2023	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		59,50
10/02/2023	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	180,40	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		180,40
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	180,40	
10/02/2023	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		180,40
10/02/2023	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS	180,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
10/02/2023	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		180,40
10/02/2023	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	26,50	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		26,50
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	26,50	
10/02/2023	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		26,50
10/02/2023	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	26,50	
10/02/2023	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		26,50
10/02/2023	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	28,10	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		28,10
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	28,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		28,10
10/02/2023	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	28,10	
10/02/2023	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		28,10
10/02/2023	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	34,20	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	34,20	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		34,20
10/02/2023	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		34,20
10/02/2023	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	34,20	
10/02/2023	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		34,20
10/02/2023	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	68,00	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS		68,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	68,00	
10/02/2023	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		68,00
10/02/2023	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	68,00	
10/02/2023	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		68,00
10/02/2023	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	57,10	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	57,10	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		57,10
10/02/2023	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		57,10
10/02/2023	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	57,10	
10/02/2023	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		57,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	15,10	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	15,10	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		15,10
10/02/2023	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		15,10
10/02/2023	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	15,10	
10/02/2023	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		15,10
10/02/2023	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	95,70	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	95,70	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		95,70
10/02/2023	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		95,70
10/02/2023	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS	95,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
10/02/2023	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		95,70
10/02/2023	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	20,10	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	20,10	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		20,10
10/02/2023	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		20,10
10/02/2023	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	20,10	
10/02/2023	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		20,10
10/02/2023	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	44,70	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		44,70
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	44,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		44,70
10/02/2023	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	44,70	
10/02/2023	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		44,70
10/02/2023	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	36,50	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		36,50
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	36,50	
10/02/2023	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		36,50
10/02/2023	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	36,50	
10/02/2023	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		36,50
10/02/2023	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	23,10	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS	23,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		23,10
10/02/2023	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		23,10
10/02/2023	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	23,10	
10/02/2023	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		23,10
10/02/2023	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	45,90	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		45,90
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	45,90	
10/02/2023	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		45,90
10/02/2023	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	45,90	
10/02/2023	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		45,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	71,80	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		71,80
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	71,80	
10/02/2023	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		71,80
10/02/2023	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	71,80	
10/02/2023	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		71,80
10/02/2023	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	61,50	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		61,50
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	61,50	
10/02/2023	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		61,50
10/02/2023	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS	61,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
10/02/2023	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		61,50
10/02/2023	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	15,70	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		15,70
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	15,70	
10/02/2023	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		15,70
10/02/2023	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	15,70	
10/02/2023	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		15,70
10/02/2023	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	62,30	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	62,30	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		62,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		62,30
10/02/2023	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	62,30	
10/02/2023	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		62,30
10/02/2023	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	53,80	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	53,80	
10/02/2023	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		53,80
10/02/2023	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		53,80
10/02/2023	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	53,80	
10/02/2023	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		53,80
10/02/2023	675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 6 (ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.		1.000,00
10/02/2023	675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.000,00	
10/02/2023	675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.000,00
10/02/2023	675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.000,00
10/02/2023	675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automtico.	1.000,00	
10/02/2023	675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.000,00	
10/02/2023	675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automtico.		1.000,00
10/02/2023	676	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	190,83	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	190,83	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		190,83
10/02/2023	676	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		190,83
10/02/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	190,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	676	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		190,83
10/02/2023	676	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	48,55	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		48,55
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	48,55	
10/02/2023	676	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		48,55
10/02/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	48,55	
10/02/2023	676	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		48,55
10/02/2023	676	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	65,90	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		65,90
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	65,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		
10/02/2023	676	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		65,90
10/02/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	65,90	
10/02/2023	676	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		65,90
10/02/2023	676	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	62,94	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	62,94	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		62,94
10/02/2023	676	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		62,94
10/02/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	62,94	
10/02/2023	676	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		62,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
10/02/2023	676	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	75,95	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	75,95	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		75,95
10/02/2023	676	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		75,95
10/02/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	75,95	
10/02/2023	676	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		75,95
10/02/2023	676	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	65,05	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		65,05
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	65,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	676	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		65,05
10/02/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	65,05	
10/02/2023	676	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		65,05
10/02/2023	676	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	16,61	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		16,61
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	16,61	
10/02/2023	676	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		16,61
10/02/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	16,61	
10/02/2023	676	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		16,61
10/02/2023	676	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	60,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		60,40
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	60,40	
10/02/2023	676	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		60,40
10/02/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	60,40	
10/02/2023	676	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		60,40
10/02/2023	676	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	36,18	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		36,18
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	36,18	
10/02/2023	676	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		36,18







ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
10/02/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	36,18	
10/02/2023	676	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		36,18
10/02/2023	676	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	56,91	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		56,91
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	56,91	
10/02/2023	676	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		56,91
10/02/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	56,91	
10/02/2023	676	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		56,91
10/02/2023	676	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	47,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		47,28
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	47,28	
10/02/2023	676	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		47,28
10/02/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	47,28	
10/02/2023	676	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		47,28
10/02/2023	676	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	71,93	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	71,93	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		71,93
10/02/2023	676	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		71,93
10/02/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	71,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		
10/02/2023	676	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		71,93
10/02/2023	676	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	38,61	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	38,61	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		38,61
10/02/2023	676	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		38,61
10/02/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	38,61	
10/02/2023	676	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		38,61
10/02/2023	676	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	24,44	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		24,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	24,44	
10/02/2023	676	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		24,44
10/02/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	24,44	
10/02/2023	676	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		24,44
10/02/2023	676	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	15,97	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	15,97	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		15,97
10/02/2023	676	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		15,97
10/02/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	15,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	676	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		15,97
10/02/2023	676	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	28,04	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	28,04	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		28,04
10/02/2023	676	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		28,04
10/02/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	28,04	
10/02/2023	676	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		28,04
10/02/2023	676	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	21,26	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	21,26	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		21,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		
10/02/2023	676	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		21,26
10/02/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	21,26	
10/02/2023	676	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		21,26
10/02/2023	676	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	29,72	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		29,72
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	29,72	
10/02/2023	676	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		29,72
10/02/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	29,72	
10/02/2023	676	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		29,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
10/02/2023	676	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	101,23	
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		101,23
10/02/2023	676	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	101,23	
10/02/2023	676	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		101,23
10/02/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	101,23	
10/02/2023	676	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		101,23
10/02/2023	676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 19 (ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE) via debito_automatico.		1.057,80
10/02/2023	676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	1.057,80	
10/02/2023	676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	1.057,80	
10/02/2023	676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS		1.057,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		
10/02/2023	676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 19 (ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE) via debito_automatico.	1.057,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/02/2023	676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..		1.057,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/02/2023	676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNICA, ADMIISTRADA POR CARTÃO, PARA OS SERVIDORES DO CS AMEOSC, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2023..	1.057,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/02/2023	676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 19 (ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE) via debito_automatico.		1.057,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/02/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4,08	
			A COMPROVAR		
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,08
			A APROVAR		
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4,08	
			A APROVAR		
10/02/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,08
			APROVADOS		
10/02/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4,08	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
10/02/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,08
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		
10/02/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE	2,05	
			A COMPROVAR		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023.		
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,05
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,05	
10/02/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,05
10/02/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,05	
10/02/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,05
10/02/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,91	
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,91
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,91	
10/02/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,91
10/02/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,91	
10/02/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS		0,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
10/02/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,23	
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,23	
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,23
10/02/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,23
10/02/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,23	
10/02/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,23
10/02/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,39	
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,39
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,39	
10/02/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,39	
10/02/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,39
10/02/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,19	
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,19
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,19	
10/02/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,19
10/02/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,19	
10/02/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,19
10/02/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	10,82	
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	10,82	
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		10,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
10/02/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		10,82
10/02/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	10,82	
10/02/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		10,82
10/02/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	5,74	
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		5,74
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	5,74	
10/02/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		5,74
10/02/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	5,74	
10/02/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		5,74
10/02/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,68
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,68	
10/02/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,68
10/02/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,68	
10/02/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,68
10/02/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,69	
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,69
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,69	
10/02/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,69
10/02/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,69	
10/02/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
10/02/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,57	
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,57
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,57	
10/02/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,57
10/02/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,57	
10/02/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,57
10/02/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,75	
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,75
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,75	
10/02/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,75	
10/02/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,75
10/02/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,21	
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,21
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,21	
10/02/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,21
10/02/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,21	
10/02/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,21
10/02/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,69	
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,69	
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
10/02/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,69
10/02/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,69	
10/02/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,69
10/02/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,58	
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,58	
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,58
10/02/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,58
10/02/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,58	
10/02/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,58
10/02/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,74	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,74
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,74	
10/02/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,74
10/02/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,74	
10/02/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,74
10/02/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4,31	
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,31
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4,31	
10/02/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,31
10/02/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4,31	
10/02/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01		4,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
10/02/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,43	
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,43	
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,43
10/02/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,43
10/02/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,43	
10/02/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,43
10/02/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,94	
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,94
10/02/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,94	
10/02/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 14  
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,94	
10/02/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,94
10/02/2023	677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 4 (MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		60,00
10/02/2023	677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	60,00	
10/02/2023	677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	60,00	
10/02/2023	677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		60,00
10/02/2023	677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	60,00	
10/02/2023	677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		60,00
10/02/2023	677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	60,00	
10/02/2023	677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		60,00
10/02/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	18,03	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	18,03	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		18,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		
10/02/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		18,03
10/02/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	18,03	
10/02/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		18,03
10/02/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	35,47	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		35,47
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	35,47	
10/02/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		35,47
10/02/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	35,47	
10/02/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		35,47
10/02/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	30,38	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	30,38	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		30,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		30,38
10/02/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	30,38	
10/02/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		30,38
10/02/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	89,12	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		89,12
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	89,12	
10/02/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		89,12
10/02/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	89,12	
10/02/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		89,12
10/02/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	16,89	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		16,89
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	16,89	
10/02/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		16,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..  Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	16,89	
10/02/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		16,89
10/02/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	22,67	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		22,67
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	22,67	
10/02/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		22,67
10/02/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	22,67	
10/02/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		22,67
10/02/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	22,08	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		22,08
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	22,08	
10/02/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		22,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	22,08	
10/02/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		22,08
10/02/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	9,93	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	9,93	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		9,93
10/02/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		9,93
10/02/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	9,93	
10/02/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		9,93
10/02/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	26,58	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	26,58	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		26,58
10/02/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		26,58
10/02/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	26,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		
10/02/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		26,58
10/02/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	30,78	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		30,78
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	30,78	
10/02/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		30,78
10/02/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	30,78	
10/02/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		30,78
10/02/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	11,41	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	11,41	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		11,41
10/02/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		11,41
10/02/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	11,41	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		11,41
10/02/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	13,09	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	13,09	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		13,09
10/02/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		13,09
10/02/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	13,09	
10/02/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		13,09
10/02/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	28,21	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	28,21	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		28,21
10/02/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		28,21
10/02/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	28,21	
10/02/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		28,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		
10/02/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	7,76	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	7,76	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		7,76
10/02/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		7,76
10/02/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	7,76	
10/02/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		7,76
10/02/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	7,46	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		7,46
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	7,46	
10/02/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		7,46
10/02/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	7,46	
10/02/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		7,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	29,39	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	29,39	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		29,39
10/02/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		29,39
10/02/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	29,39	
10/02/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		29,39
10/02/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	47,28	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	47,28	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		47,28
10/02/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		47,28
10/02/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	47,28	
10/02/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		47,28
10/02/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	13,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC.. Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		13,88
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	13,88	
10/02/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		13,88
10/02/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	13,88	
10/02/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		13,88
10/02/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	33,59	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	33,59	
10/02/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		33,59
10/02/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		33,59
10/02/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	33,59	
10/02/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		33,59
10/02/2023	678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 222 (MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE) via debito_automatico.		494,00
10/02/2023	678	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	494,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		A RECOLHER	DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		
10/02/2023	678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	494,00	
10/02/2023	678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		494,00
10/02/2023	678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..		494,00
10/02/2023	678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 222 (MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE) via debito_automtico.	494,00	
10/02/2023	678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TAXA DE LICENÇA PARA PERMANÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CIS AMEOSC..	494,00	
10/02/2023	678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE) via debito_automtico.		494,00
10/02/2023	679	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000006 CRÉDITOS À RECEBER - DIONÍSIO CERQUEIRA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17395001110000).		4.150,64
10/02/2023	679	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17395001110000).	4.150,64	
10/02/2023	679	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17395001110000).		4.150,64
10/02/2023	679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO ADMINISTRATIVO DIONISIO CERQUEIRA - FEVEREIRO DE 2023.		4.150,64
10/02/2023	679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17395001110000).	4.150,64	
10/02/2023	679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17395001110000).		4.150,64
10/02/2023	679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17395001110000).	4.150,64	
10/02/2023	679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17395001110000).		4.150,64
10/02/2023	680	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006 CREDITOS À RECEBER DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17395001120000).		15.807,12
10/02/2023	680	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17395001120000).	15.807,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	680	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17395001120000).		15.807,12
10/02/2023	680	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADÇÃO PRODUÇÃO DIONISIO CERQUEIRA - FEVEREIRO DE 2023..	15.807,12	
10/02/2023	680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17395001120000).	15.807,12	
10/02/2023	680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17395001120000).		15.807,12
10/02/2023	680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17395001120000).	15.807,12	
10/02/2023	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17395001120000).		15.807,12
13/02/2023	681	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000017 CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOSÉ CEDRO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17395001330000).		3.347,87
13/02/2023	681	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17395001330000).	3.347,87	
13/02/2023	681	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17395001330000).		3.347,87
13/02/2023	681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADÇÃO ADMINISTRATIVO SÃO JOSÉ DO CEDRO - FEVEREIRO DE 2023.	3.347,87	
13/02/2023	681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17395001330000).	3.347,87	
13/02/2023	681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17395001330000).		3.347,87
13/02/2023	681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17395001330000).	3.347,87	
13/02/2023	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17395001330000).		3.347,87
13/02/2023	682	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000017 CREDITOS À RECEBER SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17395001340000).		37.290,13
13/02/2023	682	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17395001340000).	37.290,13	
13/02/2023	682	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17395001340000).		37.290,13
13/02/2023	682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADÇÃO PRODUÇÃO SÃO JOSÉ DO CEDRO - FEVEREIRO DE 2023..	37.290,13	
13/02/2023	682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17395001340000).	37.290,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17395001340000).		37.290,13
13/02/2023	682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17395001340000).	37.290,13	
13/02/2023	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17395001340000).		37.290,13
14/02/2023	683	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 04/2023)).	2.941.963,96	
14/02/2023	683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 04/2023)).		2.941.963,96
14/02/2023	683	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 04/2023).	2.941.963,96	
14/02/2023	683	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 04/2023).		2.941.963,96
15/02/2023	684	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010 CREDITOS Á RECEBER ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17395001200000).		47.003,37
15/02/2023	684	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17395001200000).	47.003,37	
15/02/2023	684	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17395001200000).		47.003,37
15/02/2023	684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADACÃO PRODUÇÃO ITAPIRANGA - FEVEREIRO DE 2023..		47.003,37
15/02/2023	684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17395001200000).		47.003,37
15/02/2023	684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17395001200000).		47.003,37
15/02/2023	684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17395001200000).	47.003,37	
15/02/2023	684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17395001200000).		47.003,37
16/02/2023	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	241,78	
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		241,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	241,78	
16/02/2023	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		241,78
16/02/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	241,78	
16/02/2023	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		241,78
16/02/2023	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	150,32	
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	150,32	
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		150,32
16/02/2023	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		150,32
16/02/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	150,32	
16/02/2023	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		150,32
16/02/2023	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS,	144,26	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	144,26	
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		144,26
16/02/2023	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		144,26
16/02/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	144,26	
16/02/2023	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		144,26
16/02/2023	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	115,96	
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		115,96
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	115,96	
16/02/2023	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		115,96
16/02/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	115,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		115,96
16/02/2023	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	155,37	
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		155,37
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	155,37	
16/02/2023	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		155,37
16/02/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	155,37	
16/02/2023	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		155,37
16/02/2023	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	39,66	
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		39,66
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	39,66	
16/02/2023	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS,		39,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
16/02/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	39,66	
16/02/2023	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		39,66
16/02/2023	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	50,78	
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		50,78
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	50,78	
16/02/2023	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		50,78
16/02/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	50,78	
16/02/2023	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		50,78
16/02/2023	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	92,21	
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		92,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	92,21	
16/02/2023	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		92,21
16/02/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	92,21	
16/02/2023	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		92,21
16/02/2023	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	171,80	
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		171,80
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	171,80	
16/02/2023	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		171,80
16/02/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	171,80	
16/02/2023	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		171,80
16/02/2023	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS,	181,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		181,40
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	181,40	
16/02/2023	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		181,40
16/02/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	181,40	
16/02/2023	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		181,40
16/02/2023	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	70,99	
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		70,99
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	70,99	
16/02/2023	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		70,99
16/02/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	70,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		70,99
16/02/2023	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	86,40	
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		86,40
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	86,40	
16/02/2023	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		86,40
16/02/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	86,40	
16/02/2023	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		86,40
16/02/2023	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	157,39	
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	157,39	
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		157,39
16/02/2023	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS,		157,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
16/02/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	157,39	
16/02/2023	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		157,39
16/02/2023	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	135,92	
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	135,92	
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		135,92
16/02/2023	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		135,92
16/02/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	135,92	
16/02/2023	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		135,92
16/02/2023	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	66,96	
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	66,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		66,96
16/02/2023	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		66,96
16/02/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	66,96	
16/02/2023	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		66,96
16/02/2023	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	112,93	
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	112,93	
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		112,93
16/02/2023	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		112,93
16/02/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	112,93	
16/02/2023	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		112,93
16/02/2023	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS,	38,15	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	38,15	
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		38,15
16/02/2023	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		38,15
16/02/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	38,15	
16/02/2023	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		38,15
16/02/2023	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	58,36	
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		58,36
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	58,36	
16/02/2023	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		58,36
16/02/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	58,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		58,36
16/02/2023	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	455,76	
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		455,76
16/02/2023	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	455,76	
16/02/2023	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		455,76
16/02/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	455,76	
16/02/2023	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		455,76
16/02/2023	685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 18 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automático.		2.526,40
16/02/2023	685	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.526,40	
16/02/2023	685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.526,40	
16/02/2023	685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.526,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	2.526,40	
16/02/2023	685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.526,40
16/02/2023	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.526,40	
16/02/2023	685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.526,40
16/02/2023	686	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000010	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17395001190000).		4.413,63
16/02/2023	686	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17395001190000).	4.413,63	
16/02/2023	686	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17395001190000).		4.413,63
16/02/2023	686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM		4.413,63
16/02/2023	686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17395001190000).	4.413,63	
16/02/2023	686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17395001190000).		4.413,63
16/02/2023	686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17395001190000).	4.413,63	
16/02/2023	686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17395001190000).		4.413,63
16/02/2023	687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automtico, documento: 3.		1.221,41
16/02/2023	687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automtico, documento: 3.	1.221,41	
16/02/2023	687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automtico, documento: 3.		1.221,41
16/02/2023	687	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.221,41	
16/02/2023	687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.221,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.221,41	
16/02/2023	688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico.		3.449,91
16/02/2023	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico.	3.449,91	
16/02/2023	688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico.		3.449,91
16/02/2023	688	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.449,91	
16/02/2023	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.449,91
16/02/2023	688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.449,91	
16/02/2023	689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico.		10.803,18
16/02/2023	689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico.	10.803,18	
16/02/2023	689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico.		10.803,18
16/02/2023	689	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.803,18	
16/02/2023	689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10.803,18
16/02/2023	689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.803,18	
17/02/2023	690	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000003 CRÉDITOS À RECEBER - BARRA BONITA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo. (17395001050000).		9.315,00
17/02/2023	690	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo. (17395001050000).	9.315,00	
17/02/2023	690	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo. (17395001050000).		9.315,00
17/02/2023	690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADADAÇÃO ADMINISTRATIVO BARRA BONITA - FEVEREIRO DE 2023.		9.315,00
17/02/2023	690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo. (17395001050000).	9.315,00	
17/02/2023	690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo. (17395001050000).		9.315,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo. (17395001050000).	9.315,00	
17/02/2023	690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) administrativo. (17395001050000).		9.315,00
17/02/2023	691	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000013 CRÉDITOS À RECEBER - PARAÍSO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17395001250000).		1.058,28
17/02/2023	691	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17395001250000).	1.058,28	
17/02/2023	691	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17395001250000).		1.058,28
17/02/2023	691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECAÇÃO ADMINISTRATIVO PARAÍSO - FEVEREIRO DE 2023.	1.058,28	
17/02/2023	691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17395001250000).	1.058,28	
17/02/2023	691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17395001250000).		1.058,28
17/02/2023	691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17395001250000).	1.058,28	
17/02/2023	691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17395001250000).		1.058,28
17/02/2023	692	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000019 CRÉDITOS À RECEBER - TUNÁPOLIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17395001370000).		1.266,20
17/02/2023	692	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17395001370000).	1.266,20	
17/02/2023	692	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17395001370000).		1.266,20
17/02/2023	692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECAÇÃO ADMINISTRATIVO TUNÁPOLIS - FEVEREIRO DE 2023.	1.266,20	
17/02/2023	692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17395001370000).	1.266,20	
17/02/2023	692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17395001370000).		1.266,20
17/02/2023	692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17395001370000).	1.266,20	
17/02/2023	692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17395001370000).		1.266,20
17/02/2023	693	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003 CREDITOS À RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17395001060000).		6.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	693	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17395001060000).	6.500,00	
17/02/2023	693	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17395001060000).		6.500,00
17/02/2023	693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECAÇÃO PRODUÇÃO BARRA BONITA - FEVEREIRO DE 2023..	6.500,00	
17/02/2023	693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17395001060000).	6.500,00	
17/02/2023	693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17395001060000).		6.500,00
17/02/2023	693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17395001060000).	6.500,00	
17/02/2023	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17395001060000).		6.500,00
17/02/2023	694	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013 CREDITOS Á RECEBER PARAISO - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17395001260000).		15.361,72
17/02/2023	694	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17395001260000).	15.361,72	
17/02/2023	694	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17395001260000).		15.361,72
17/02/2023	694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECAÇÃO PRODUÇÃO PARAÍSO - FEVEREIRO DE 2023..	15.361,72	
17/02/2023	694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17395001260000).	15.361,72	
17/02/2023	694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17395001260000).		15.361,72
17/02/2023	694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17395001260000).	15.361,72	
17/02/2023	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17395001260000).		15.361,72
17/02/2023	695	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000009 CREDITOS Á RECEBER IPORÁ DO OESTE - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17395001180000).		80.000,00
17/02/2023	695	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17395001180000).	80.000,00	
17/02/2023	695	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17395001180000).		80.000,00
17/02/2023	695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECAÇÃO PRODUÇÃO IPORÁ DO OESTE - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023..	80.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17395001180000).	80.000,00	
17/02/2023	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17395001180000).		80.000,00
17/02/2023	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17395001180000).	80.000,00	
17/02/2023	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17395001180000).		80.000,00
17/02/2023	696	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019 CREDITOS Á RECEBER TUNAPOLIS PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17395001380000).		16.761,80
17/02/2023	696	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17395001380000).	16.761,80	
17/02/2023	696	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17395001380000).		16.761,80
17/02/2023	696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO PRODUÇÃO TUNAPOLIS - FEVEREIRO DE 2023..	16.761,80	
17/02/2023	696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17395001380000).	16.761,80	
17/02/2023	696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17395001380000).		16.761,80
17/02/2023	696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17395001380000).	16.761,80	
17/02/2023	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17395001380000).		16.761,80
20/02/2023	697	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	86,34	
20/02/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		86,34
20/02/2023	697	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de	150,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		
20/02/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		150,30
20/02/2023	697	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	97,53	
20/02/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		97,53
20/02/2023	697	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	68,14	
20/02/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		68,14
20/02/2023	697	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	92,18	
20/02/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela		92,18





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		
20/02/2023	697	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	159,82	
20/02/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		159,82
20/02/2023	697	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	110,22	
20/02/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		110,22
20/02/2023	697	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	81,33	
20/02/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		81,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2023	697	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	38,24	
20/02/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		38,24
20/02/2023	697	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	36,24	
20/02/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		36,24
20/02/2023	697	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	31,56	
20/02/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		31,56
20/02/2023	697	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	75,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para		
20/02/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		75,82
20/02/2023	697	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	121,24	
20/02/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		121,24
20/02/2023	697	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	308,28	
20/02/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		308,28
20/02/2023	697	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	45,92	
20/02/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		45,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2023	697	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para  Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	69,97	
20/02/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		69,97
20/02/2023	697	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	34,23	
20/02/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		34,23
20/02/2023	697	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	28,06	
20/02/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		28,06
20/02/2023	697	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	34,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		
20/02/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		34,58
20/02/2023	697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		1.670,00
20/02/2023	697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		1.670,00
20/02/2023	697	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	1.670,00	
20/02/2023	697	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	1.670,00	
20/02/2023	697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	1.670,00	
20/02/2023	697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	1.670,00	
20/02/2023	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		1.670,00
20/02/2023	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		1.670,00
20/02/2023	697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	1.670,00	
20/02/2023	697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para	1.670,00	
20/02/2023	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela		1.670,00
20/02/2023	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela		1.670,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para		
22/02/2023	698	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.400,73	
22/02/2023	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.400,73
22/02/2023	698	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.127,95	
22/02/2023	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.127,95
22/02/2023	698	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	272,78	
22/02/2023	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		272,78
22/02/2023	698	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.638,42	
22/02/2023	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.638,42
22/02/2023	698	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	3.383,85	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
22/02/2023	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.383,85
22/02/2023	698	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	947,27	
22/02/2023	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		947,27
22/02/2023	698	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.	68,78	
22/02/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.		68,78
22/02/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.	68,78	
22/02/2023	698	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.		68,78
22/02/2023	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.	68,78	
22/02/2023	698	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.		68,78
22/02/2023	698	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,39	
22/02/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,39	
22/02/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,39
22/02/2023	698	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,39
22/02/2023	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,39	
22/02/2023	698	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,39
22/02/2023	698	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,39	
22/02/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,39	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,39
22/02/2023	698	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,39
22/02/2023	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,39	
22/02/2023	698	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,39
22/02/2023	698	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.	80,45	
22/02/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.		80,45
22/02/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.	80,45	
22/02/2023	698	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.		80,45
22/02/2023	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.	80,45	
22/02/2023	698	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.		80,45
22/02/2023	698	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.	166,16	
22/02/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.		166,16
22/02/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.	166,16	
22/02/2023	698	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.		166,16
22/02/2023	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.	166,16	
22/02/2023	698	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.		166,16
22/02/2023	698	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.	46,51	
22/02/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.		46,51
22/02/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.	46,51	
22/02/2023	698	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.		46,51
22/02/2023	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.	46,51	
22/02/2023	698	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.		46,51





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	698	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	22,19	
22/02/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	22,19	
22/02/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		22,19
22/02/2023	698	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		22,19
22/02/2023	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	22,19	
22/02/2023	698	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		22,19
22/02/2023	698	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,87	
22/02/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,87
22/02/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,87	
22/02/2023	698	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,87
22/02/2023	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,87	
22/02/2023	698	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,87
22/02/2023	698	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,32	
22/02/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,32
22/02/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,32	
22/02/2023	698	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,32
22/02/2023	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,32	
22/02/2023	698	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,32
22/02/2023	698	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,95	
22/02/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,95	
22/02/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,95
22/02/2023	698	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,95
22/02/2023	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	698	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,95
22/02/2023	698	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	53,60	
22/02/2023	698	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	53,60	
22/02/2023	698	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		53,60
22/02/2023	698	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		53,60
22/02/2023	698	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		53,60
22/02/2023	698	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	53,60	
22/02/2023	698	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		53,60
22/02/2023	698	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,00	
22/02/2023	698	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,00	
22/02/2023	698	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,00	
22/02/2023	698	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,00
22/02/2023	698	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,00	
22/02/2023	698	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,00
22/02/2023	698	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.	430,68	
22/02/2023	698	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.		430,68
22/02/2023	698	PIS/COFINS/CSLL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.	430,68	
22/02/2023	698	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.		430,68
22/02/2023	698	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.	430,68	
22/02/2023	698	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. PIS/COFINS/CSLL.		430,68
22/02/2023	698	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔ S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	138,93	
22/02/2023	698	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		138,93
22/02/2023	698	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	138,93	
22/02/2023	698	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		138,93
22/02/2023	698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	138,93	
22/02/2023	698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		138,93
22/02/2023	698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		8.771,00
22/02/2023	698	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.771,00	
22/02/2023	698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.771,00	
22/02/2023	698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		8.771,00
22/02/2023	698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.771,00	
22/02/2023	698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		8.771,00
22/02/2023	699	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	491,00	
22/02/2023	699	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		491,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		491,00
22/02/2023	699	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	491,00	
22/02/2023	699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	491,00	
22/02/2023	699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		491,00
22/02/2023	699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	491,00	
22/02/2023	699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		491,00
22/02/2023	700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	73,38	
22/02/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		73,38
22/02/2023	700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	127,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		
22/02/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		127,74
22/02/2023	700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	82,89	
22/02/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		82,89
22/02/2023	700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	57,91	
22/02/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		57,91
22/02/2023	700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	78,35	
22/02/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		78,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		
22/02/2023	700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	135,83	
22/02/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		135,83
22/02/2023	700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	93,68	
22/02/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		93,68
22/02/2023	700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	69,12	
22/02/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		69,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	32,50	
22/02/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		32,50
22/02/2023	700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	30,80	
22/02/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		30,80
22/02/2023	700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	26,83	
22/02/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		26,83
22/02/2023	700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	64,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023.		
22/02/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		64,44
22/02/2023	700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	103,04	
22/02/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		103,04
22/02/2023	700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	262,01	
22/02/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		262,01
22/02/2023	700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	39,03	
22/02/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		39,03





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		
22/02/2023	700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	59,47	
22/02/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		59,47
22/02/2023	700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	29,10	
22/02/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		29,10
22/02/2023	700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	23,85	
22/02/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		23,85
22/02/2023	700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	29,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		
22/02/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		29,38
22/02/2023	700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		1.419,35
22/02/2023	700	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	1.419,35	
22/02/2023	700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	1.419,35	
22/02/2023	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		1.419,35
22/02/2023	700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.	1.419,35	
22/02/2023	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		1.419,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2023.		
22/02/2023	701	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17395001170000).		2.545,81
22/02/2023	701	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17395001170000).	2.545,81	
22/02/2023	701	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17395001170000).		2.545,81
22/02/2023	701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO ADMINISTRATIVO IPORÃ DO OESTE - FEVEREIRO DE 2023..	2.545,81	
22/02/2023	701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17395001170000).	2.545,81	
22/02/2023	701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17395001170000).		2.545,81
22/02/2023	701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17395001170000).	2.545,81	
22/02/2023	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17395001170000).		2.545,81
23/02/2023	702	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo. (17395001010000).		1.931,09
23/02/2023	702	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo. (17395001010000).	1.931,09	
23/02/2023	702	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo. (17395001010000).		1.931,09
23/02/2023	702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO ADMINISTRATIVO ANCHIETA - FEVEREIRO DE 2023.	1.931,09	
23/02/2023	702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo. (17395001010000).	1.931,09	
23/02/2023	702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo. (17395001010000).		1.931,09
23/02/2023	702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo. (17395001010000).	1.931,09	
23/02/2023	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) administrativo. (17395001010000).		1.931,09
23/02/2023	703	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17395001020000).		20.296,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	703	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17395001020000).	20.296,91	
23/02/2023	703	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17395001020000).		20.296,91
23/02/2023	703	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECADAÇÃO PRODUÇÃO ANCHIETA- FEVEREIRO DE 2023..	20.296,91	
23/02/2023	703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17395001020000).	20.296,91	
23/02/2023	703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17395001020000).		20.296,91
23/02/2023	703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17395001020000).	20.296,91	
23/02/2023	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17395001020000).		20.296,91
24/02/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,68	
24/02/2023	704	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,68
24/02/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,19	
24/02/2023	704	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,19
24/02/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,20	
24/02/2023	704	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,90	
24/02/2023	704	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,90
24/02/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,73	
24/02/2023	704	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,73
24/02/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4,30	
24/02/2023	704	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,30
24/02/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,56	
24/02/2023	704	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,56
24/02/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,22	
24/02/2023	704	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		3,22





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
24/02/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,42	
24/02/2023	704	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,42
24/02/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	5,73	
24/02/2023	704	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		5,73
24/02/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,68	
24/02/2023	704	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,68
24/02/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,75	
24/02/2023	704	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,75
24/02/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023.		
24/02/2023	704	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,68
24/02/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,38	
24/02/2023	704	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,38
24/02/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,94	
24/02/2023	704	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,94
24/02/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,05	
24/02/2023	704	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,05
24/02/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4,07	
24/02/2023	704	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	10,81	
24/02/2023	704	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		10,81
24/02/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,61	
24/02/2023	704	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,61
24/02/2023	704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		59,90
24/02/2023	704	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	59,90	
24/02/2023	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	59,90	
24/02/2023	704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		59,90
24/02/2023	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	59,90	
24/02/2023	704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		59,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
24/02/2023	705	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.050,77	
24/02/2023	705	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.050,77
24/02/2023	705	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.050,77	
24/02/2023	705	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.050,77
24/02/2023	705	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.050,77	
24/02/2023	705	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.050,77
24/02/2023	705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 109 (ANALISES CLINICAS MOURA EIRELI) via debito_automático.		1.050,77
24/02/2023	705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.050,77	
24/02/2023	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.050,77	
24/02/2023	705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1.050,77





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (ANALISES CLINICAS MOURA EIRELI) via debito_automatico.	1.050,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.050,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.050,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2023	705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (ANALISES CLINICAS MOURA EIRELI) via debito_automatico.		1.050,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	706	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.990,62	
		A COMPROVAR			
24/02/2023	706	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.990,62	
		A APROVAR			
24/02/2023	706	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.990,62
		A APROVAR			
24/02/2023	706	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.990,62
		APROVADOS			
24/02/2023	706	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.990,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
24/02/2023	706	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.990,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
24/02/2023	706	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 51 (CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA) via debito_automatico.		1.990,62
		BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.990,62	
24/02/2023	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.990,62	
24/02/2023	706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.990,62
24/02/2023	706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.990,62
24/02/2023	706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA) via debito_automtico.	1.990,62	
24/02/2023	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.990,62	
24/02/2023	706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA) via debito_automtico.		1.990,62
24/02/2023	707	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	980,00	
24/02/2023	707	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	980,00	
24/02/2023	707	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		980,00
24/02/2023	707	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		980,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	707	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	980,00	
24/02/2023	707	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		980,00
24/02/2023	707	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 115 (CLINICA DE FISIOTERAPIA DRA. PATRICIA ZANUZO LTDA) via debito_automatico.		980,00
24/02/2023	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	980,00	
24/02/2023	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	980,00	
24/02/2023	707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		980,00
24/02/2023	707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		980,00
24/02/2023	707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (CLINICA DE FISIOTERAPIA DRA. PATRICIA ZANUZO LTDA) via debito_automatico.	980,00	
24/02/2023	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	980,00	
24/02/2023	707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (CLINICA DE FISIOTERAPIA DRA. PATRICIA ZANUZO LTDA) via debito_automatico.	980,00	
24/02/2023	708	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	131,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	708	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		131,13
24/02/2023	708	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	131,13	
24/02/2023	708	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		131,13
24/02/2023	708	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	131,13	
24/02/2023	708	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		131,13
24/02/2023	708	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.383,88	
24/02/2023	708	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.383,88	
24/02/2023	708	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.383,88
24/02/2023	708	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.383,88
24/02/2023	708	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	2.383,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	708	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.383,88
24/02/2023	708	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.463,80	
24/02/2023	708	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.463,80
24/02/2023	708	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.463,80	
24/02/2023	708	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.463,80
24/02/2023	708	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.463,80	
24/02/2023	708	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.463,80
24/02/2023	708	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.351,87	
24/02/2023	708	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.351,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	708	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.351,87
24/02/2023	708	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.351,87
24/02/2023	708	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.351,87	
24/02/2023	708	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.351,87
24/02/2023	708	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 28 (HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME) via debito_automatlico.		5.330,68
24/02/2023	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.330,68	
24/02/2023	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.330,68	
24/02/2023	708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.330,68
24/02/2023	708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.330,68
24/02/2023	708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME) via debito_automatlico.	5.330,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.330,68	
24/02/2023	708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME) via debito_automatico.		5.330,68
24/02/2023	709	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
24/02/2023	709	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
24/02/2023	709	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
24/02/2023	709	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
24/02/2023	709	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
24/02/2023	709	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
24/02/2023	709	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
24/02/2023	709	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	709	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
24/02/2023	709	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
24/02/2023	709	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
24/02/2023	709	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
24/02/2023	709	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 49 (INFECTO CLINICA LTDA - ME) via debito_automatico.		240,00
24/02/2023	709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
24/02/2023	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
24/02/2023	709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
24/02/2023	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
24/02/2023	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (INFECTO CLINICA LTDA - ME) via debito_automatico.	240,00	
24/02/2023	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 49 (INFECTO CLINICA LTDA - ME) via debito_automatico.		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	710	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.749,10	
24/02/2023	710	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.749,10	
24/02/2023	710	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.749,10	
24/02/2023	710	8.5.2.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.749,10
24/02/2023	710	8.5.3.2.3.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.749,10	
24/02/2023	710	8.5.3.2.3.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.749,10
24/02/2023	710	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	10.490,90	
24/02/2023	710	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		10.490,90
24/02/2023	710	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	10.490,90	
24/02/2023	710	8.5.2.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		10.490,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	710	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	10.490,90	
24/02/2023	710	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		10.490,90
24/02/2023	710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 113 (SERVICOS MEDICOS FAMILIA NEME LTDA) via debito_automatico.		12.240,00
24/02/2023	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.240,00	
24/02/2023	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.240,00	
24/02/2023	710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.240,00
24/02/2023	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.240,00
24/02/2023	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (SERVICOS MEDICOS FAMILIA NEME LTDA) via debito_automatico.	12.240,00	
24/02/2023	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.240,00	
24/02/2023	710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (SERVICOS MEDICOS FAMILIA NEME LTDA) via debito_automatico.		12.240,00
24/02/2023	711	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	300,00	
24/02/2023	711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		300,00
24/02/2023	711	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		300,00
24/02/2023	711	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	300,00	
24/02/2023	711	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		300,00
24/02/2023	711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 88 (TAYS CAROLINE DOUGLOSZ BIFFI PALUDO- EIRELI) via debito_automatico.		300,00
24/02/2023	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	300,00	
24/02/2023	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	300,00	
24/02/2023	711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		300,00
24/02/2023	711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 88 (TAYS CAROLINE DOUGLOSZ BIFFI PALUDO- EIRELI) via debito_automatico.	300,00	
24/02/2023	711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO DE 2023.					
24/02/2023	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	300,00	
24/02/2023	711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 88 (TAYS CAROLINE DOUGLOSZ BIFFI PALUDO- EIRELI) via debito_automatico.		300,00
24/02/2023	712	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.533,56	
24/02/2023	712	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.533,56
24/02/2023	712	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.533,56	
24/02/2023	712	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.533,56
24/02/2023	712	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.533,56	
24/02/2023	712	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.533,56
24/02/2023	712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 25 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automatico.		2.533,56
24/02/2023	712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.533,56	
24/02/2023	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.533,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.533,56
24/02/2023	712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automtico.	2.533,56	
24/02/2023	712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.533,56
24/02/2023	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.533,56	
24/02/2023	712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automtico.		2.533,56
24/02/2023	713	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,23	
24/02/2023	713	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,23	
24/02/2023	713	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,23
24/02/2023	713	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,23
24/02/2023	713	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,23	
24/02/2023	713	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,23
24/02/2023	713	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	204,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	713	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		204,17
24/02/2023	713	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	204,17	
24/02/2023	713	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		204,17
24/02/2023	713	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	204,17	
24/02/2023	713	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		204,17
24/02/2023	713	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.481,67	
24/02/2023	713	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.481,67
24/02/2023	713	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.481,67	
24/02/2023	713	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.481,67
24/02/2023	713	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.481,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	713	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.481,67
24/02/2023	713	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.919,95	
24/02/2023	713	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.919,95
24/02/2023	713	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.919,95	
24/02/2023	713	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.919,95
24/02/2023	713	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.919,95	
24/02/2023	713	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.919,95
24/02/2023	713	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.105,69	
24/02/2023	713	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.105,69	
24/02/2023	713	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.105,69
24/02/2023	713	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		3.105,69





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	713	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.105,69	
24/02/2023	713	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.105,69
24/02/2023	713	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.079,73	
24/02/2023	713	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.079,73	
24/02/2023	713	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.079,73
24/02/2023	713	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.079,73	
24/02/2023	713	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.079,73	
24/02/2023	713	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.079,73
24/02/2023	713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 21 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automatico.		19.631,44
24/02/2023	713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	19.631,44	
24/02/2023	713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	19.631,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		19.631,44
24/02/2023	713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automtico.	19.631,44	
24/02/2023	713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		19.631,44
24/02/2023	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	19.631,44	
24/02/2023	713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automtico.		19.631,44
24/02/2023	714	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.597,15	
24/02/2023	714	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.597,15
24/02/2023	714	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.597,15	
24/02/2023	714	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.597,15
24/02/2023	714	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.597,15	
24/02/2023	714	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1.597,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 26 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.		1.597,15
24/02/2023	714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.597,15	
24/02/2023	714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.597,15	
24/02/2023	714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.597,15
24/02/2023	714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.597,15
24/02/2023	714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.	1.597,15	
24/02/2023	714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.597,15	
24/02/2023	714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.		1.597,15
24/02/2023	715	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	90,00	
24/02/2023	715	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	90,00	
24/02/2023	715	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	715	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		90,00
24/02/2023	715	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	90,00	
24/02/2023	715	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		90,00
24/02/2023	715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 117 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.		90,00
24/02/2023	715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	90,00	
24/02/2023	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	90,00	
24/02/2023	715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		90,00
24/02/2023	715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 117 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.	90,00	
24/02/2023	715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		90,00
24/02/2023	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 117 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.		90,00
24/02/2023	716	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	310,07	
24/02/2023	716	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		310,07
24/02/2023	716	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	310,07	
24/02/2023	716	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		310,07
24/02/2023	716	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	310,07	
24/02/2023	716	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		310,07
24/02/2023	716	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	979,87	
24/02/2023	716	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		979,87
24/02/2023	716	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	979,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	716	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		979,87
24/02/2023	716	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	979,87	
24/02/2023	716	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		979,87
24/02/2023	716	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	280,54	
24/02/2023	716	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	280,54	
24/02/2023	716	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		280,54
24/02/2023	716	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		280,54
24/02/2023	716	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	280,54	
24/02/2023	716	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		280,54
24/02/2023	716	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.119,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	716	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.119,47	
24/02/2023	716	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.119,47
24/02/2023	716	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.119,47
24/02/2023	716	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.119,47	
24/02/2023	716	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.119,47
24/02/2023	716	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.750,34	
24/02/2023	716	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.750,34	
24/02/2023	716	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.750,34
24/02/2023	716	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.750,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RELATIVO JANEIRO DE 2023.					
24/02/2023	716	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.750,34	
24/02/2023	716	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.750,34
24/02/2023	716	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.240,28	
24/02/2023	716	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.240,28
24/02/2023	716	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.240,28	
24/02/2023	716	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.240,28
24/02/2023	716	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.240,28	
24/02/2023	716	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.240,28
24/02/2023	716	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	731,53	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	716	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	731,53	
24/02/2023	716	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		731,53
24/02/2023	716	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		731,53
24/02/2023	716	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	731,53	
24/02/2023	716	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		731,53
24/02/2023	716	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	280,54	
24/02/2023	716	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	280,54	
24/02/2023	716	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		280,54
24/02/2023	716	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		280,54
24/02/2023	716	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	280,54	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	716	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		280,54
24/02/2023	716	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.539,61	
24/02/2023	716	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.539,61	
24/02/2023	716	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.539,61
24/02/2023	716	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.539,61
24/02/2023	716	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.539,61	
24/02/2023	716	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.539,61
24/02/2023	716	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	190,60	
24/02/2023	716	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		190,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	716	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	190,60	
24/02/2023	716	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		190,60
24/02/2023	716	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	190,60	
24/02/2023	716	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		190,60
24/02/2023	716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 22 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.		13.422,85
24/02/2023	716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	13.422,85	
24/02/2023	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	13.422,85	
24/02/2023	716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		13.422,85
24/02/2023	716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		13.422,85
24/02/2023	716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.	13.422,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	13.422,85	
24/02/2023	716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automtico.		13.422,85
24/02/2023	717	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.680,00	
24/02/2023	717	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.680,00
24/02/2023	717	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.680,00	
24/02/2023	717	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.680,00
24/02/2023	717	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.680,00	
24/02/2023	717	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.680,00
24/02/2023	717	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 90 (MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954) via debito_automtico.		1.680,00
24/02/2023	717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.680,00	
24/02/2023	717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS	1.680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.680,00
24/02/2023	717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 90 (MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954) via debito_automatico.	1.680,00	
24/02/2023	717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.680,00
24/02/2023	717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.680,00	
24/02/2023	717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 90 (MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954) via debito_automatico.		1.680,00
24/02/2023	718	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	740,00	
24/02/2023	718	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		740,00
24/02/2023	718	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	740,00	
24/02/2023	718	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		740,00
24/02/2023	718	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	740,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	718	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		740,00
24/02/2023	718	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 116 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.		740,00
24/02/2023	718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	740,00	
24/02/2023	718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	740,00	
24/02/2023	718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		740,00
24/02/2023	718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 116 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.	740,00	
24/02/2023	718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		740,00
24/02/2023	718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	740,00	
24/02/2023	718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.		740,00
24/02/2023	719	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.480,00	
24/02/2023	719	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	719	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.480,00	
24/02/2023	719	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.480,00
24/02/2023	719	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.480,00	
24/02/2023	719	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.480,00
24/02/2023	719	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 89 (MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954) via debito_automatico.		1.480,00
24/02/2023	719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.480,00	
24/02/2023	719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.480,00	
24/02/2023	719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.480,00
24/02/2023	719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.480,00
24/02/2023	719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 89 (MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954) via debito_automatico.	1.480,00	
24/02/2023	719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS	1.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 89 (MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954) via debito_automatico.		1.480,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	720	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	150,00	
		A COMPROVAR			
24/02/2023	720	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	150,00	
		A APROVAR			
24/02/2023	720	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		150,00
		A APROVAR			
24/02/2023	720	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		150,00
		APROVADOS			
24/02/2023	720	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	150,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
24/02/2023	720	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		150,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
24/02/2023	720	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	221,00	
		A COMPROVAR			
24/02/2023	720	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		221,00
		A APROVAR			
24/02/2023	720	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		221,00
		A APROVAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	720	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		221,00
24/02/2023	720	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	221,00	
24/02/2023	720	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		221,00
24/02/2023	720	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 92 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automtico.		371,00
24/02/2023	720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	371,00	
24/02/2023	720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	371,00	
24/02/2023	720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		371,00
24/02/2023	720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		371,00
24/02/2023	720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automtico.	371,00	
24/02/2023	720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		371,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 92 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.		371,00
24/02/2023	721	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	2.678,13	
24/02/2023	721	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		2.678,13
24/02/2023	721	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	2.678,13	
24/02/2023	721	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		2.678,13
24/02/2023	721	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	2.678,13	
24/02/2023	721	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		2.678,13
24/02/2023	721	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	207,92	
24/02/2023	721	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	207,92	
24/02/2023	721	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		207,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	721	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		207,92
24/02/2023	721	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	207,92	
24/02/2023	721	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		207,92
24/02/2023	721	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	104,17	
24/02/2023	721	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	104,17	
24/02/2023	721	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		104,17
24/02/2023	721	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		104,17
24/02/2023	721	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	104,17	
24/02/2023	721	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		104,17
24/02/2023	721	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	67,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	721	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		67,81
24/02/2023	721	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	67,81	
24/02/2023	721	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		67,81
24/02/2023	721	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	67,81	
24/02/2023	721	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		67,81
24/02/2023	721	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	553,11	
24/02/2023	721	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		553,11
24/02/2023	721	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	553,11	
24/02/2023	721	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		553,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023.		
24/02/2023	721	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	553,11	
24/02/2023	721	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		553,11
24/02/2023	721	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	473,86	
24/02/2023	721	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		473,86
24/02/2023	721	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	473,86	
24/02/2023	721	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		473,86
24/02/2023	721	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	473,86	
24/02/2023	721	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		473,86
24/02/2023	721	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 91 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatoco.		4.085,00
24/02/2023	721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA	4.085,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	4.085,00	
24/02/2023	721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		4.085,00
24/02/2023	721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 91 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.	4.085,00	
24/02/2023	721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		4.085,00
24/02/2023	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	4.085,00	
24/02/2023	721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.		4.085,00
24/02/2023	722	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.560,06	
24/02/2023	722	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.560,06
24/02/2023	722	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.560,06	
24/02/2023	722	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.560,06
24/02/2023	722	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	1.560,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	722	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.560,06
24/02/2023	722	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.839,94	
24/02/2023	722	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.839,94
24/02/2023	722	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.839,94	
24/02/2023	722	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.839,94
24/02/2023	722	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.839,94	
24/02/2023	722	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.839,94
24/02/2023	722	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 74 (JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA) via debito_automatico.		5.400,00
24/02/2023	722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.400,00	
24/02/2023	722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.400,00	
24/02/2023	722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		5.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 74 (JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA) via debito_automtico.	5.400,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/02/2023	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.400,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/02/2023	722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.400,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/02/2023	722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 74 (JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA) via debito_automtico.		5.400,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
24/02/2023	723	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	60,00	
			A COMPROVAR		
24/02/2023	723	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	60,00	
			A APROVAR		
24/02/2023	723	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		60,00
			A APROVAR		
24/02/2023	723	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		60,00
			APROVADOS		
24/02/2023	723	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	60,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
24/02/2023	723	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		60,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		
24/02/2023	723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 111 (COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automtico.		60,00
			BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	60,00	
24/02/2023	723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	60,00	
24/02/2023	723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		60,00
24/02/2023	723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		60,00
24/02/2023	723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 111 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.	60,00	
24/02/2023	723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	60,00	
24/02/2023	723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 111 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.	60,00	
24/02/2023	724	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
24/02/2023	724	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.080,00
24/02/2023	724	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
24/02/2023	724	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	724	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
24/02/2023	724	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.080,00
24/02/2023	724	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 75 (JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA) via debito_automatico.		1.080,00
24/02/2023	724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
24/02/2023	724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
24/02/2023	724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.080,00
24/02/2023	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 75 (JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA) via debito_automatico.	1.080,00	
24/02/2023	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.080,00
24/02/2023	724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
24/02/2023	724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 75 (JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA) via debito_automatico.		1.080,00
24/02/2023	725	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	49,93	
24/02/2023	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	49,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		49,93
24/02/2023	725	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		49,93
24/02/2023	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	49,93	
24/02/2023	725	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		49,93
24/02/2023	725	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	600,10	
24/02/2023	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,10
24/02/2023	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	600,10	
24/02/2023	725	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,10
24/02/2023	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	600,10	
24/02/2023	725	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,10
24/02/2023	725	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	160,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		160,06
24/02/2023	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	160,06	
24/02/2023	725	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		160,06
24/02/2023	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	160,06	
24/02/2023	725	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		160,06
24/02/2023	725	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	160,06	
24/02/2023	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		160,06
24/02/2023	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	160,06	
24/02/2023	725	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		160,06
24/02/2023	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	160,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	725	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		160,06
24/02/2023	725	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	650,03	
24/02/2023	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		650,03
24/02/2023	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	650,03	
24/02/2023	725	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		650,03
24/02/2023	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	650,03	
24/02/2023	725	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		650,03
24/02/2023	725	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	49,93	
24/02/2023	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		49,93
24/02/2023	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	49,93	
24/02/2023	725	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		49,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	49,93	
24/02/2023	725	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		49,93
24/02/2023	725	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	559,97	
24/02/2023	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	559,97	
24/02/2023	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		559,97
24/02/2023	725	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		559,97
24/02/2023	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	559,97	
24/02/2023	725	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		559,97
24/02/2023	725	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	49,92	
24/02/2023	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	49,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		49,92
24/02/2023	725	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		49,92
24/02/2023	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	49,92	
24/02/2023	725	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		49,92
24/02/2023	725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 55 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.		2.280,00
24/02/2023	725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.280,00	
24/02/2023	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.280,00	
24/02/2023	725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.280,00
24/02/2023	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.280,00
24/02/2023	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 55 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.	2.280,00	
24/02/2023	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.280,00	
24/02/2023	725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.		2.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	726	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	350,00	
24/02/2023	726	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	350,00	
24/02/2023	726	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		350,00
24/02/2023	726	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		350,00
24/02/2023	726	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	350,00	
24/02/2023	726	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		350,00
24/02/2023	726	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 56 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.		350,00
24/02/2023	726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	350,00	
24/02/2023	726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	350,00	
24/02/2023	726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		350,00
24/02/2023	726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 56 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.	350,00	
24/02/2023	726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		350,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	350,00	
24/02/2023	726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.		350,00
24/02/2023	727	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	880,00	
24/02/2023	727	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		880,00
24/02/2023	727	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	880,00	
24/02/2023	727	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		880,00
24/02/2023	727	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	880,00	
24/02/2023	727	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		880,00
24/02/2023	727	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 110 (CLINICA DE FISIOTERAPIA LUIZA ROBERTA WRONSKI LTDA) via debito_automatico.		880,00
24/02/2023	727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE	880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	880,00	
24/02/2023	727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		880,00
24/02/2023	727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 110 (CLINICA DE FISIOTERAPIA LUIZA ROBERTA WRONSKI LTDA) via debito_automatico.	880,00	
24/02/2023	727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		880,00
24/02/2023	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	880,00	
24/02/2023	727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (CLINICA DE FISIOTERAPIA LUIZA ROBERTA WRONSKI LTDA) via debito_automatico.		880,00
24/02/2023	728	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	739,13	
24/02/2023	728	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	739,13	
24/02/2023	728	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		739,13
24/02/2023	728	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS		739,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 15

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	728	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	739,13	
24/02/2023	728	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		739,13
24/02/2023	728	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.088,59	
24/02/2023	728	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.088,59
24/02/2023	728	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.088,59	
24/02/2023	728	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.088,59
24/02/2023	728	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.088,59	
24/02/2023	728	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.088,59
24/02/2023	728	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 37 (CDIPSUL Clínica de Diagnostico por Imagem do Sul) via debito_automtico.		1.827,72
24/02/2023	728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.827,72	
24/02/2023	728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.827,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 15  
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.827,72
24/02/2023	728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (CDIPSUL Clínica de Diagnostico por Imagem do Sul) via debito_automatico.	1.827,72	
24/02/2023	728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.827,72
24/02/2023	728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.827,72	
24/02/2023	728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (CDIPSUL Clínica de Diagnostico por Imagem do Sul) via debito_automatico.		1.827,72
24/02/2023	729	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.200,00	
24/02/2023	729	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.200,00	
24/02/2023	729	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.200,00
24/02/2023	729	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.200,00
24/02/2023	729	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.200,00	
24/02/2023	729	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.200,00
24/02/2023	729	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 98 (CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME) via debito_automatico.		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.200,00	
24/02/2023	729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.200,00	
24/02/2023	729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.200,00
24/02/2023	729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.200,00
24/02/2023	729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 98 (CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME) via debito_automatico.	1.200,00	
24/02/2023	729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.200,00	
24/02/2023	729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME) via debito_automatico.	1.200,00	
24/02/2023	730	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.800,00	
24/02/2023	730	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.800,00
24/02/2023	730	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.800,00	
24/02/2023	730	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.800,00
24/02/2023	730	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	730	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.800,00
24/02/2023	730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 50 (CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA - ME) via debito_automatico.		1.800,00
24/02/2023	730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.800,00	
24/02/2023	730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.800,00	
24/02/2023	730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.800,00
24/02/2023	730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA - ME) via debito_automatico.	1.800,00	
24/02/2023	730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.800,00
24/02/2023	730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.800,00	
24/02/2023	730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA - ME) via debito_automatico.		1.800,00
24/02/2023	731	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	660,00	
24/02/2023	731	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	731	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		660,00
24/02/2023	731	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		660,00
24/02/2023	731	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	660,00	
24/02/2023	731	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		660,00
24/02/2023	731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 76 (HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME) via debito_automatico.		660,00
24/02/2023	731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	660,00	
24/02/2023	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	660,00	
24/02/2023	731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		660,00
24/02/2023	731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		660,00
24/02/2023	731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 76 (HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME) via debito_automatico.	660,00	
24/02/2023	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE	660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 76 (HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME) via debito_automatico.		660,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	732	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	449,67	
		A COMPROVAR			
24/02/2023	732	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	449,67	
		A APROVAR			
24/02/2023	732	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	449,67	
		A APROVAR			
24/02/2023	732	8.5.2.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	449,67	
		APROVADOS			
24/02/2023	732	8.5.3.2.3.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	449,67	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
24/02/2023	732	8.5.3.2.4.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	449,67	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
24/02/2023	732	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	788,34	
		A COMPROVAR			
24/02/2023	732	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	788,34	
		A APROVAR			
24/02/2023	732	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	788,34	
		A APROVAR			
24/02/2023	732	8.5.2.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	788,34	
		APROVADOS			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	732	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	788,34	
24/02/2023	732	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		788,34
24/02/2023	732	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,89	
24/02/2023	732	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,89
24/02/2023	732	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,89	
24/02/2023	732	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,89
24/02/2023	732	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,89	
24/02/2023	732	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,89
24/02/2023	732	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.703,06	
24/02/2023	732	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.703,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	732	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.703,06	
24/02/2023	732	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.703,06
24/02/2023	732	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.703,06	
24/02/2023	732	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.703,06
24/02/2023	732	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	788,34	
24/02/2023	732	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		788,34
24/02/2023	732	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	788,34	
24/02/2023	732	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		788,34
24/02/2023	732	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	788,34	
24/02/2023	732	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		788,34
24/02/2023	732	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	112,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	732	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,89	
24/02/2023	732	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,89
24/02/2023	732	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,89
24/02/2023	732	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,89	
24/02/2023	732	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,89
24/02/2023	732	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	788,34	
24/02/2023	732	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		788,34
24/02/2023	732	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	788,34	
24/02/2023	732	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		788,34
24/02/2023	732	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	788,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	732	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		788,34
24/02/2023	732	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	563,19	
24/02/2023	732	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	563,19	
24/02/2023	732	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		563,19
24/02/2023	732	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		563,19
24/02/2023	732	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	563,19	
24/02/2023	732	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		563,19
24/02/2023	732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 77 (CLINICA SCHMIDT LTDA) via debito_automatico.		6.306,72
24/02/2023	732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.306,72	
24/02/2023	732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.306,72	
24/02/2023	732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.306,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 77 (CLINICA SCHMIDT LTDA) via debito_automatico.	6.306,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.306,72
24/02/2023	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.306,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2023	732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 77 (CLINICA SCHMIDT LTDA) via debito_automatico.		6.306,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	733	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.969,85	
		A COMPROVAR			
24/02/2023	733	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.969,85
		A APROVAR			
24/02/2023	733	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.969,85	
		A APROVAR			
24/02/2023	733	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.969,85
		APROVADOS			
24/02/2023	733	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.969,85	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
24/02/2023	733	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.969,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
24/02/2023	733	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,48	
		A COMPROVAR			
24/02/2023	733	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		840,48
		A APROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	733	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,48	
24/02/2023	733	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,48
24/02/2023	733	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,48	
24/02/2023	733	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,48
24/02/2023	733	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	239,63	
24/02/2023	733	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		239,63
24/02/2023	733	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	239,63	
24/02/2023	733	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		239,63
24/02/2023	733	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	239,63	
24/02/2023	733	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		239,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	733	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.760,04	
24/02/2023	733	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.760,04	
24/02/2023	733	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.760,04
24/02/2023	733	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.760,04
24/02/2023	733	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.760,04	
24/02/2023	733	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.760,04
24/02/2023	733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 32 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.		8.810,00
24/02/2023	733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.810,00	
24/02/2023	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.810,00	
24/02/2023	733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		8.810,00
24/02/2023	733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		8.810,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.	8.810,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.810,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2023	733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.		8.810,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	734	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	360,00	
		A COMPROVAR			
24/02/2023	734	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		360,00
		A APROVAR			
24/02/2023	734	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	360,00	
		A APROVAR			
24/02/2023	734	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		360,00
		APROVADOS			
24/02/2023	734	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	360,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
24/02/2023	734	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		360,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
24/02/2023	734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 104 (INSTITUTO DE ASSIST. E EDUCACAO SAO JOAO) via debito_automatico.		360,00
		BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5			
24/02/2023	734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	360,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	360,00	
24/02/2023	734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		360,00
24/02/2023	734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (INSTITUTO DE ASSIST. E EDUCACAO SAO JOAO) via debito_automatico.	360,00	
24/02/2023	734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		360,00
24/02/2023	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	360,00	
24/02/2023	734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (INSTITUTO DE ASSIST. E EDUCACAO SAO JOAO) via debito_automatico.		360,00
24/02/2023	735	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	600,01	
24/02/2023	735	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	600,01	
24/02/2023	735	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,01
24/02/2023	735	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,01
24/02/2023	735	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	600,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	735	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		600,01
24/02/2023	735	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	239,99	
24/02/2023	735	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		239,99
24/02/2023	735	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	239,99	
24/02/2023	735	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		239,99
24/02/2023	735	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	239,99	
24/02/2023	735	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		239,99
24/02/2023	735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 118 (PICOLO REUMATOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		840,00
24/02/2023	735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
24/02/2023	735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
24/02/2023	735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 118 (PICOLO REUMATOLOGIA LTDA) via debito_automtico.	840,00	
24/02/2023	735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
24/02/2023	735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
24/02/2023	735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 118 (PICOLO REUMATOLOGIA LTDA) via debito_automtico.		840,00
24/02/2023	736	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.379,67	
24/02/2023	736	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.379,67
24/02/2023	736	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.379,67	
24/02/2023	736	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.379,67
24/02/2023	736	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.379,67	
24/02/2023	736	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.379,67
24/02/2023	736	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	859,81	
24/02/2023	736	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	859,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	736	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		859,81
24/02/2023	736	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		859,81
24/02/2023	736	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	859,81	
24/02/2023	736	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		859,81
24/02/2023	736	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.380,49	
24/02/2023	736	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.380,49	
24/02/2023	736	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.380,49
24/02/2023	736	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.380,49
24/02/2023	736	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.380,49	
24/02/2023	736	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.380,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	736	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.320,03	
24/02/2023	736	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.320,03
24/02/2023	736	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.320,03	
24/02/2023	736	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.320,03
24/02/2023	736	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.320,03	
24/02/2023	736	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.320,03
24/02/2023	736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 38 (LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.		9.940,00
24/02/2023	736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	9.940,00	
24/02/2023	736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	9.940,00	
24/02/2023	736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		9.940,00
24/02/2023	736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		9.940,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 38 (LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.	9.940,00	
24/02/2023	736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	9.940,00	
24/02/2023	736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 38 (LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.		9.940,00
24/02/2023	737	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
24/02/2023	737	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
24/02/2023	737	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
24/02/2023	737	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
24/02/2023	737	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
24/02/2023	737	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
24/02/2023	737	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 79 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO) via debito_automatico.		720,00
24/02/2023	737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
24/02/2023	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
24/02/2023	737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO) via debito_automtico.	720,00	
24/02/2023	737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
24/02/2023	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
24/02/2023	737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO) via debito_automtico.		720,00
24/02/2023	738	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.055,28	
24/02/2023	738	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.055,28
24/02/2023	738	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.055,28	
24/02/2023	738	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.055,28
24/02/2023	738	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.055,28	
24/02/2023	738	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.055,28
24/02/2023	738	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	4.559,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	738	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.559,72
24/02/2023	738	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.559,72	
24/02/2023	738	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.559,72
24/02/2023	738	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.559,72	
24/02/2023	738	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.559,72
24/02/2023	738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 78 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO) via debito_automatico.		6.615,00
24/02/2023	738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.615,00	
24/02/2023	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.615,00	
24/02/2023	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.615,00
24/02/2023	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.615,00
24/02/2023	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 78 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO) via debito_automatico.	6.615,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	738	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.615,00	
24/02/2023	738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO) via debito_automtico.		6.615,00
24/02/2023	739	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.887,45	
24/02/2023	739	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.887,45
24/02/2023	739	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.887,45	
24/02/2023	739	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.887,45
24/02/2023	739	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.887,45	
24/02/2023	739	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.887,45
24/02/2023	739	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.639,82	
24/02/2023	739	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.639,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	739	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.639,82
24/02/2023	739	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.639,82
24/02/2023	739	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.639,82	
24/02/2023	739	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.639,82
24/02/2023	739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 23 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automatico.		5.527,27
24/02/2023	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.527,27	
24/02/2023	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.527,27	
24/02/2023	739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.527,27
24/02/2023	739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.527,27
24/02/2023	739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automatico.	5.527,27	
24/02/2023	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	5.527,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automatico.		5.527,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	740	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	465,00	
		A COMPROVAR			
24/02/2023	740	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	465,00	
		A APROVAR			
24/02/2023	740	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	465,00	
		A APROVAR			
24/02/2023	740	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	465,00	
		APROVADOS			
24/02/2023	740	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	465,00	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
24/02/2023	740	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	465,00	
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)			
24/02/2023	740	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	100,00	
		A COMPROVAR			
24/02/2023	740	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	100,00	
		A APROVAR			
24/02/2023	740	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		100,00
		A APROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
24/02/2023	740	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		100,00
24/02/2023	740	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	100,00	
24/02/2023	740	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		100,00
24/02/2023	740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1355 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMARI BAMPI LTDA -ME) via debito_automtico.		565,00
24/02/2023	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	565,00	
24/02/2023	740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		565,00
24/02/2023	740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1355 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMARI BAMPI LTDA -ME) via debito_automtico.	565,00	
24/02/2023	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	565,00	
24/02/2023	740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1355 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMARI BAMPI LTDA -ME) via debito_automtico.		565,00
24/02/2023	740	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	565,00	
24/02/2023	740	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS		565,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PAGOS	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
24/02/2023	741	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.072,73	
24/02/2023	741	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.072,73
24/02/2023	741	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.072,73	
24/02/2023	741	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.072,73
24/02/2023	741	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.072,73	
24/02/2023	741	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.072,73
24/02/2023	741	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 27 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automatico.		3.072,73
24/02/2023	741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.072,73	
24/02/2023	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.072,73	
24/02/2023	741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		3.072,73





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 27 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automatico.	3.072,73	
24/02/2023	741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.072,73
24/02/2023	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.072,73	
24/02/2023	741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automatico.		3.072,73
24/02/2023	742	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
24/02/2023	742	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
24/02/2023	742	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
24/02/2023	742	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
24/02/2023	742	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
24/02/2023	742	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
24/02/2023	742	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 223 (ARANTES, SCHIRR E MALUCELLI SERVIÇOS MÉDICOS S/S) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
24/02/2023	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
24/02/2023	742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
24/02/2023	742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
24/02/2023	742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (ARANTES, SCHIRR E MALUCELLI SERVIÇOS MÉDICOS S/S) via debito_automatico.	120,00	
24/02/2023	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
24/02/2023	742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (ARANTES, SCHIRR E MALUCELLI SERVIÇOS MÉDICOS S/S) via debito_automatico.		120,00
24/02/2023	743	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	120,00	
24/02/2023	743	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		120,00
24/02/2023	743	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	120,00	
24/02/2023	743	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		120,00
24/02/2023	743	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	743	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		120,00
24/02/2023	743	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 68 (ARANTES, SCHIRR E MALUCELLI SERVIÇOS MÉDICOS S/S) via debito_automatico.		120,00
24/02/2023	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	120,00	
24/02/2023	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	120,00	
24/02/2023	743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		120,00
24/02/2023	743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (ARANTES, SCHIRR E MALUCELLI SERVIÇOS MÉDICOS S/S) via debito_automatico.	120,00	
24/02/2023	743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		120,00
24/02/2023	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	120,00	
24/02/2023	743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (ARANTES, SCHIRR E MALUCELLI SERVIÇOS MÉDICOS S/S) via debito_automatico.		120,00
24/02/2023	744	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
24/02/2023	744	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.080,00
24/02/2023	744	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.080,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	744	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.080,00
24/02/2023	744	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
24/02/2023	744	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.080,00
24/02/2023	744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 119 (ASKLEPIOS SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automtico.		1.080,00
24/02/2023	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
24/02/2023	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
24/02/2023	744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.080,00
24/02/2023	744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.080,00
24/02/2023	744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (ASKLEPIOS SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automtico.	1.080,00	
24/02/2023	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA OS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.080,00	
24/02/2023	744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (ASKLEPIOS SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automtico.		1.080,00
24/02/2023	745	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	841,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	745	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		841,99
24/02/2023	745	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	841,99	
24/02/2023	745	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		841,99
24/02/2023	745	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	841,99	
24/02/2023	745	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		841,99
24/02/2023	745	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	85,01	
24/02/2023	745	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	85,01	
24/02/2023	745	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		85,01
24/02/2023	745	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		85,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	745	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	85,01	
24/02/2023	745	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		85,01
24/02/2023	745	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 35 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMARI BAMPI LTDA -ME) via debito_automtico.		927,00
24/02/2023	745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	927,00	
24/02/2023	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	927,00	
24/02/2023	745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		927,00
24/02/2023	745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		927,00
24/02/2023	745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 35 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMARI BAMPI LTDA -ME) via debito_automtico.	927,00	
24/02/2023	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	927,00	
24/02/2023	745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 35 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMARI BAMPI LTDA -ME) via debito_automtico.		927,00
24/02/2023	746	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	746	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
24/02/2023	746	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
24/02/2023	746	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
24/02/2023	746	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
24/02/2023	746	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
24/02/2023	746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 73 (CLINICA VIEGAS BUTZKE S/S LTDA) via debito_automatico.		120,00
24/02/2023	746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
24/02/2023	746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
24/02/2023	746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
24/02/2023	746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (CLINICA VIEGAS BUTZKE S/S LTDA) via debito_automatico.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
24/02/2023	746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
24/02/2023	746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 73 (CLINICA VIEGAS BUTZKE S/S LTDA) via debito_automatico.		120,00
24/02/2023	747	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.120,00	
24/02/2023	747	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.120,00
24/02/2023	747	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.120,00	
24/02/2023	747	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.120,00
24/02/2023	747	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.120,00	
24/02/2023	747	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.120,00
24/02/2023	747	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 41 (GIOVANI NERI SPRICIGO - ME) via debito_automatico.		3.120,00
24/02/2023	747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.120,00	
24/02/2023	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	3.120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.120,00
24/02/2023	747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.120,00
24/02/2023	747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (GIOVANI NERI SPRICIGO - ME) via debito_automatico.	3.120,00	
24/02/2023	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.120,00	
24/02/2023	747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (GIOVANI NERI SPRICIGO - ME) via debito_automatico.		3.120,00
24/02/2023	748	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	729,32	
24/02/2023	748	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	729,32	
24/02/2023	748	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		729,32
24/02/2023	748	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		729,32
24/02/2023	748	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	729,32	
24/02/2023	748	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		729,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 57 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automatico.		729,32
24/02/2023	748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	729,32	
24/02/2023	748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	729,32	
24/02/2023	748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		729,32
24/02/2023	748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		729,32
24/02/2023	748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automatico.	729,32	
24/02/2023	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	729,32	
24/02/2023	748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automatico.		729,32
24/02/2023	749	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.559,88	
24/02/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.559,88
24/02/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.559,88	
24/02/2023	749	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.559,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	749	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.559,88	
24/02/2023	749	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.559,88
24/02/2023	749	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	119,95	
24/02/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	119,95	
24/02/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		119,95
24/02/2023	749	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		119,95
24/02/2023	749	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	119,95	
24/02/2023	749	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		119,95
24/02/2023	749	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.920,24	
24/02/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.920,24





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.920,24	
24/02/2023	749	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.920,24
24/02/2023	749	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.920,24	
24/02/2023	749	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.920,24
24/02/2023	749	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,17	
24/02/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,17
24/02/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,17	
24/02/2023	749	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,17
24/02/2023	749	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,17	
24/02/2023	749	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,17
24/02/2023	749	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	119,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		119,95
24/02/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	119,95	
24/02/2023	749	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		119,95
24/02/2023	749	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	119,95	
24/02/2023	749	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		119,95
24/02/2023	749	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	119,95	
24/02/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		119,95
24/02/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	119,95	
24/02/2023	749	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		119,95
24/02/2023	749	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	119,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	749	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		119,95
24/02/2023	749	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	359,86	
24/02/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	359,86	
24/02/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		359,86
24/02/2023	749	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		359,86
24/02/2023	749	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	359,86	
24/02/2023	749	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		359,86
24/02/2023	749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 100 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA DE ITAPIRANGA) via debito_automatico.		5.040,00
24/02/2023	749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.040,00	
24/02/2023	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.040,00	
24/02/2023	749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.040,00
24/02/2023	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA DE ITAPIRANGA) via debito_automtico.	5.040,00	
24/02/2023	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.040,00	
24/02/2023	749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA DE ITAPIRANGA) via debito_automtico.		5.040,00
24/02/2023	750	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	994,84	
24/02/2023	750	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		994,84
24/02/2023	750	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	994,84	
24/02/2023	750	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		994,84
24/02/2023	750	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	994,84	
24/02/2023	750	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		994,84
24/02/2023	750	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 47 (LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME) via debito_automtico.		994,84
24/02/2023	750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	994,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	994,84	
24/02/2023	750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		994,84
24/02/2023	750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 47 (LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME) via debito_automatico.	994,84	
24/02/2023	750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		994,84
24/02/2023	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	994,84	
24/02/2023	750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 47 (LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME) via debito_automatico.		994,84
24/02/2023	751	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	2.199,16	
24/02/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		2.199,16
24/02/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	2.199,16	
24/02/2023	751	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		2.199,16
24/02/2023	751	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	2.199,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	751	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		2.199,16
24/02/2023	751	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	1.281,13	
24/02/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	1.281,13	
24/02/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		1.281,13
24/02/2023	751	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		1.281,13
24/02/2023	751	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	1.281,13	
24/02/2023	751	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		1.281,13
24/02/2023	751	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	180,09	
24/02/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		180,09
24/02/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		180,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 43

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	751	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		180,09
24/02/2023	751	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	180,09	
24/02/2023	751	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		180,09
24/02/2023	751	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	882,83	
24/02/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	882,83	
24/02/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		882,83
24/02/2023	751	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		882,83
24/02/2023	751	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	882,83	
24/02/2023	751	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		882,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	751	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	59,84	
24/02/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	59,84	
24/02/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		59,84
24/02/2023	751	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		59,84
24/02/2023	751	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	59,84	
24/02/2023	751	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		59,84
24/02/2023	751	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	783,11	
24/02/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	783,11	
24/02/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		783,11





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	751	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		783,11
24/02/2023	751	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	783,11	
24/02/2023	751	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		783,11
24/02/2023	751	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	479,84	
24/02/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	479,84	
24/02/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		479,84
24/02/2023	751	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		479,84
24/02/2023	751	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	479,84	
24/02/2023	751	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		479,84
24/02/2023	751	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 97 (SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV) via debito_automatico.		5.866,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	5.866,00	
24/02/2023	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	5.866,00	
24/02/2023	751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		5.866,00
24/02/2023	751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.		5.866,00
24/02/2023	751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 97 (SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV) via debito_automatico.	5.866,00	
24/02/2023	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2023.	5.866,00	
24/02/2023	751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV) via debito_automatico.		5.866,00
24/02/2023	752	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.045,00	
24/02/2023	752	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.045,00	
24/02/2023	752	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.045,00
24/02/2023	752	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.045,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	752	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.045,00	
24/02/2023	752	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.045,00
24/02/2023	752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 65 (A. R. CLINICA DO PULMAO LTDA) via debito_automatico.		1.045,00
24/02/2023	752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.045,00	
24/02/2023	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.045,00	
24/02/2023	752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.045,00
24/02/2023	752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (A. R. CLINICA DO PULMAO LTDA) via debito_automatico.	1.045,00	
24/02/2023	752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.045,00
24/02/2023	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.045,00	
24/02/2023	752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (A. R. CLINICA DO PULMAO LTDA) via debito_automatico.		1.045,00
24/02/2023	753	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	284,99	
24/02/2023	753	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		284,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	753	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	284,99	
24/02/2023	753	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		284,99
24/02/2023	753	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	284,99	
24/02/2023	753	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		284,99
24/02/2023	753	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.234,95	
24/02/2023	753	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.234,95	
24/02/2023	753	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.234,95	
24/02/2023	753	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.234,95
24/02/2023	753	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.234,95	
24/02/2023	753	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.234,95
24/02/2023	753	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	284,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	753	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	284,99	
24/02/2023	753	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		284,99
24/02/2023	753	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		284,99
24/02/2023	753	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	284,99	
24/02/2023	753	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		284,99
24/02/2023	753	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.219,99	
24/02/2023	753	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.219,99
24/02/2023	753	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.219,99	
24/02/2023	753	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.219,99
24/02/2023	753	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.219,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	753	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.219,99
24/02/2023	753	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.599,97	
24/02/2023	753	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.599,97
24/02/2023	753	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.599,97	
24/02/2023	753	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.599,97
24/02/2023	753	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.599,97	
24/02/2023	753	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.599,97
24/02/2023	753	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	474,98	
24/02/2023	753	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		474,98
24/02/2023	753	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	474,98	
24/02/2023	753	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		474,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	753	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	474,98	
24/02/2023	753	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		474,98
24/02/2023	753	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	284,99	
24/02/2023	753	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	284,99	
24/02/2023	753	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		284,99
24/02/2023	753	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		284,99
24/02/2023	753	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	284,99	
24/02/2023	753	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		284,99
24/02/2023	753	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.430,18	
24/02/2023	753	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.430,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	753	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.430,18
24/02/2023	753	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.430,18
24/02/2023	753	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.430,18	
24/02/2023	753	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.430,18
24/02/2023	753	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	379,98	
24/02/2023	753	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	379,98	
24/02/2023	753	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		379,98
24/02/2023	753	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		379,98
24/02/2023	753	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	379,98	
24/02/2023	753	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		379,98
24/02/2023	753	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	284,98	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	753	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		284,98
24/02/2023	753	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	284,98	
24/02/2023	753	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		284,98
24/02/2023	753	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	284,98	
24/02/2023	753	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		284,98
24/02/2023	753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 64 (A. R. CLINICA DO PULMAO LTDA) via debito_automático.		7.480,00
24/02/2023	753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	7.480,00	
24/02/2023	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	7.480,00	
24/02/2023	753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		7.480,00
24/02/2023	753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		7.480,00
24/02/2023	753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (A. R. CLINICA DO PULMAO LTDA) via debito_automático.	7.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	7.480,00	
24/02/2023	753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (A. R. CLINICA DO PULMAO LTDA) via debito_automático.		7.480,00
24/02/2023	754	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	540,00	
24/02/2023	754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	540,00	
24/02/2023	754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		540,00
24/02/2023	754	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		540,00
24/02/2023	754	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	540,00	
24/02/2023	754	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		540,00
24/02/2023	754	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	450,00	
24/02/2023	754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		450,00
24/02/2023	754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	754	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		450,00
24/02/2023	754	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	450,00	
24/02/2023	754	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		450,00
24/02/2023	754	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	450,00	
24/02/2023	754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	450,00	
24/02/2023	754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		450,00
24/02/2023	754	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		450,00
24/02/2023	754	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	450,00	
24/02/2023	754	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		450,00
24/02/2023	754	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 62 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		1.440,00
24/02/2023	754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.440,00	
24/02/2023	754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.440,00
24/02/2023	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.440,00
24/02/2023	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.	1.440,00	
24/02/2023	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.440,00	
24/02/2023	754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		1.440,00
24/02/2023	755	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
24/02/2023	755	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
24/02/2023	755	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		360,00
24/02/2023	755	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		360,00
24/02/2023	755	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	755	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSORCIOS)	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		360,00
24/02/2023	755	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1387 (CLINICA VIEGAS BUTZKE S/S LTDA) via debito_automatico.		360,00
24/02/2023	755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
24/02/2023	755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1387 (CLINICA VIEGAS BUTZKE S/S LTDA) via debito_automatico.	360,00	
24/02/2023	755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		360,00
24/02/2023	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
24/02/2023	755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1387 (CLINICA VIEGAS BUTZKE S/S LTDA) via debito_automatico.		360,00
24/02/2023	755	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
24/02/2023	755	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		360,00
24/02/2023	756	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
24/02/2023	756	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 58

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	756	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
24/02/2023	756	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00
24/02/2023	756	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
24/02/2023	756	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00
24/02/2023	756	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 63 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		480,00
24/02/2023	756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
24/02/2023	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
24/02/2023	756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00
24/02/2023	756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		480,00
24/02/2023	756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.	480,00	
24/02/2023	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	480,00	
24/02/2023	756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 63 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	75,82	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	75,82	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		75,82
24/02/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		75,82
24/02/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	75,82	
24/02/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		75,82
24/02/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	34,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para o		
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		34,58
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	34,58	
24/02/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		34,58
24/02/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	34,58	
24/02/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		34,58
24/02/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	81,33	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº	81,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		81,33
24/02/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		81,33
24/02/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	81,33	
24/02/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		81,33
24/02/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	121,24	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		121,24
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de	121,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		
24/02/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		121,24
24/02/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	121,24	
24/02/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		121,24
24/02/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	45,92	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		45,92
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	45,92	
24/02/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela		45,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		
24/02/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	45,92	
24/02/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		45,92
24/02/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	159,82	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		159,82
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	159,82	
24/02/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		159,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	159,82	
24/02/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		159,82
24/02/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	110,22	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		110,22
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	110,22	
24/02/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		110,22
24/02/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	110,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para o		
24/02/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		110,22
24/02/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	68,14	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	68,14	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		68,14
24/02/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		68,14
24/02/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	68,14	
24/02/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº		68,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		
24/02/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	69,97	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	69,97	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		69,97
24/02/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		69,97
24/02/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	69,97	
24/02/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		69,97
24/02/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de	36,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	36,24	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		36,24
24/02/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		36,24
24/02/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	36,24	
24/02/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		36,24
24/02/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	34,23	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela	34,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		34,23
24/02/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		34,23
24/02/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	34,23	
24/02/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		34,23
24/02/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	92,18	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		92,18





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	92,18	
24/02/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		92,18
24/02/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	92,18	
24/02/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		92,18
24/02/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	31,56	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		31,56
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		31,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para o		
24/02/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		31,56
24/02/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	31,56	
24/02/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		31,56
24/02/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	150,30	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	150,30	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		150,30
24/02/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº		150,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o  Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	150,30	
24/02/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		150,30
24/02/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	86,34	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	86,34	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		86,34
24/02/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		86,34
24/02/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de	86,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		
24/02/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		86,34
24/02/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	38,24	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		38,24
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	38,24	
24/02/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		38,24
24/02/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	38,24	
24/02/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela		38,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		
24/02/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	97,53	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		97,53
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	97,53	
24/02/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		97,53
24/02/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	97,53	
24/02/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		97,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	28,06	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	28,06	
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		28,06
24/02/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		28,06
24/02/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	28,06	
24/02/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		28,06
24/02/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	308,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para o		
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		308,28
24/02/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	308,28	
24/02/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		308,28
24/02/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	308,28	
24/02/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		308,28
24/02/2023	757	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 5 (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		1.670,00
24/02/2023	757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	1.670,00	
24/02/2023	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela		1.670,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		
24/02/2023	757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		1.670,00
24/02/2023	757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	1.670,00	
24/02/2023	757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o		1.670,00
24/02/2023	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, para o	1.670,00	
24/02/2023	757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		1.670,00
24/02/2023	758	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
24/02/2023	758	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
24/02/2023	758	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
24/02/2023	758	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
24/02/2023	758	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
24/02/2023	758	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
24/02/2023	758	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1415 (CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA) via debito_automatico.		120,00
24/02/2023	758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
24/02/2023	758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1415 (CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA) via debito_automatico.	120,00	
24/02/2023	758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
24/02/2023	758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
24/02/2023	758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1415 (CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA) via debito_automatico.		120,00
24/02/2023	758	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
24/02/2023	758	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
24/02/2023	759	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	389,67	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	759	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		389,67
24/02/2023	759	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	389,67	
24/02/2023	759	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		389,67
24/02/2023	759	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	389,67	
24/02/2023	759	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		389,67
24/02/2023	759	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	56,99	
24/02/2023	759	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	56,99	
24/02/2023	759	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		56,99
24/02/2023	759	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		56,99
24/02/2023	759	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	56,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	759	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		56,99
24/02/2023	759	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 58 (LABORATORIODE ANALISES CLINICAS JOAO GABRIEL LTDA) via debito_automtico.		446,66
24/02/2023	759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	446,66	
24/02/2023	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	446,66	
24/02/2023	759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		446,66
24/02/2023	759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		446,66
24/02/2023	759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 58 (LABORATORIODE ANALISES CLINICAS JOAO GABRIEL LTDA) via debito_automtico.	446,66	
24/02/2023	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	446,66	
24/02/2023	759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 58 (LABORATORIODE ANALISES CLINICAS JOAO GABRIEL LTDA) via debito_automtico.	446,66	
24/02/2023	760	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.010,00	
24/02/2023	760	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.010,00	
24/02/2023	760	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.010,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	760	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.010,00
24/02/2023	760	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.010,00	
24/02/2023	760	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.010,00
24/02/2023	760	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.459,85	
24/02/2023	760	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.459,85
24/02/2023	760	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.459,85	
24/02/2023	760	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.459,85
24/02/2023	760	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.459,85	
24/02/2023	760	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.459,85
24/02/2023	760	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	899,99	
24/02/2023	760	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		899,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
24/02/2023	760	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	899,99	
24/02/2023	760	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		899,99
24/02/2023	760	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	899,99	
24/02/2023	760	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		899,99
24/02/2023	760	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	650,16	
24/02/2023	760	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	650,16	
24/02/2023	760	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		650,16
24/02/2023	760	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		650,16
24/02/2023	760	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	650,16	
24/02/2023	760	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		650,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 99 (CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		6.020,00
24/02/2023	760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.020,00	
24/02/2023	760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.020,00	
24/02/2023	760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.020,00
24/02/2023	760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 99 (CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	6.020,00	
24/02/2023	760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.020,00
24/02/2023	760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.020,00	
24/02/2023	760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 99 (CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		6.020,00
24/02/2023	761	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	239,93	
24/02/2023	761	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		239,93
24/02/2023	761	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	239,93	
24/02/2023	761	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		239,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	761	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	239,93	
24/02/2023	761	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		239,93
24/02/2023	761	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.320,07	
24/02/2023	761	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.320,07	
24/02/2023	761	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.320,07
24/02/2023	761	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.320,07
24/02/2023	761	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.320,07	
24/02/2023	761	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.320,07
24/02/2023	761	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 80 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automático.		1.560,00
24/02/2023	761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.560,00	
24/02/2023	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.560,00
24/02/2023	761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.560,00
24/02/2023	761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automtico.	1.560,00	
24/02/2023	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.560,00	
24/02/2023	761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automtico.		1.560,00
27/02/2023	762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	1,83	
27/02/2023	762	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		1,83
27/02/2023	762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	2,37	
27/02/2023	762	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		2,37
27/02/2023	762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	1,31	
27/02/2023	762	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		1,31





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023.		
27/02/2023	762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	0,98	
27/02/2023	762	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		0,98
27/02/2023	762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	4,05	
27/02/2023	762	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		4,05
27/02/2023	762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	4,67	
27/02/2023	762	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		4,67
27/02/2023	762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	3,87	
27/02/2023	762	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		3,87
27/02/2023	762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	3,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	762	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		3,50
27/02/2023	762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	3,71	
27/02/2023	762	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		3,71
27/02/2023	762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	6,22	
27/02/2023	762	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		6,22
27/02/2023	762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	4,00	
27/02/2023	762	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		4,00
27/02/2023	762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	2,98	
27/02/2023	762	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		2,98
27/02/2023	762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	2,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 87

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		
27/02/2023	762	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		2,91
27/02/2023	762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	1,50	
27/02/2023	762	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		1,50
27/02/2023	762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	1,02	
27/02/2023	762	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		1,02
27/02/2023	762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	2,22	
27/02/2023	762	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		2,22
27/02/2023	762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	4,42	
27/02/2023	762	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		4,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023.		
27/02/2023	762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	11,73	
27/02/2023	762	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		11,73
27/02/2023	762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	1,71	
27/02/2023	762	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		1,71
27/02/2023	762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		65,00
27/02/2023	762	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	65,00	
27/02/2023	762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	65,00	
27/02/2023	762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		65,00
27/02/2023	762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 16  
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903017000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARTUCHOS DE TONER HP COMPATÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CIS AMEOSC., ESTIMADO PARA CONSUMO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.		65,00
27/02/2023	763	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000012 CRÉDITOS À RECEBER - PALMA SOLA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).		2.244,57
27/02/2023	763	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).	2.244,57	
27/02/2023	763	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).		2.244,57
27/02/2023	763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECAÇÃO ADMINISTRATIVO PALMA SOLA - FEVEREIRO DE 2023.	2.244,57	
27/02/2023	763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).	2.244,57	
27/02/2023	763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).		2.244,57
27/02/2023	763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).	2.244,57	
27/02/2023	763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).		2.244,57
27/02/2023	764	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012 CREDITOS À RECEBER PALMA SOLA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).		19.718,43
27/02/2023	764	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).	19.718,43	
27/02/2023	764	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).		19.718,43
27/02/2023	764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ARRECAÇÃO PRODUÇÃO PALMA SOLA- FEVEREIRO DE 2023..	19.718,43	
27/02/2023	764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).	19.718,43	
27/02/2023	764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).		19.718,43
27/02/2023	764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).	19.718,43	
27/02/2023	764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17395001230000).		19.718,43
28/02/2023	765	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	235,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		
28/02/2023	765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		235,19
28/02/2023	765	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	305,49	
28/02/2023	765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		305,49
28/02/2023	765	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	168,23	
28/02/2023	765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		168,23
28/02/2023	765	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	126,38	
28/02/2023	765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		126,38
28/02/2023	765	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	521,43	
28/02/2023	765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		521,43
28/02/2023	765	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	600,95	
28/02/2023	765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		600,95
28/02/2023	765	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	498,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		498,00
28/02/2023	765	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	450,29	
28/02/2023	765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		450,29
28/02/2023	765	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	477,91	
28/02/2023	765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		477,91
28/02/2023	765	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	800,98	
28/02/2023	765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		800,98
28/02/2023	765	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	514,74	
28/02/2023	765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		514,74
28/02/2023	765	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	384,17	
28/02/2023	765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		384,17
28/02/2023	765	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	374,13	
28/02/2023	765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		374,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		
28/02/2023	765	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	193,34	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
28/02/2023	765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		193,34
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
28/02/2023	765	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	131,40	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
28/02/2023	765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		131,40
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
28/02/2023	765	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	286,24	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
28/02/2023	765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		286,24
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
28/02/2023	765	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	569,14	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
28/02/2023	765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		569,14
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
28/02/2023	765	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.509,90	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
28/02/2023	765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.509,90
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
28/02/2023	765	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	221,81	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
28/02/2023	765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		221,81
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	8.369,72	
28/02/2023	765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		8.369,72
28/02/2023	765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	8.369,72	
28/02/2023	765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		8.369,72
28/02/2023	766	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	102,75	
28/02/2023	766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		102,75
28/02/2023	766	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	133,47	
28/02/2023	766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		133,47
28/02/2023	766	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	73,50	
28/02/2023	766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		73,50
28/02/2023	766	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	55,22	
28/02/2023	766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		55,22
28/02/2023	766	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	227,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		
28/02/2023	766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		227,82
28/02/2023	766	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	262,56	
28/02/2023	766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		262,56
28/02/2023	766	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	217,58	
28/02/2023	766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		217,58
28/02/2023	766	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	196,73	
28/02/2023	766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		196,73
28/02/2023	766	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	208,80	
28/02/2023	766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		208,80
28/02/2023	766	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	349,95	
28/02/2023	766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		349,95
28/02/2023	766	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	224,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		224,89
28/02/2023	766	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	167,85	
28/02/2023	766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		167,85
28/02/2023	766	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	163,46	
28/02/2023	766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		163,46
28/02/2023	766	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	84,47	
28/02/2023	766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		84,47
28/02/2023	766	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	57,41	
28/02/2023	766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		57,41
28/02/2023	766	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	125,06	
28/02/2023	766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		125,06
28/02/2023	766	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	248,66	
28/02/2023	766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		248,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		
28/02/2023	766	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	659,68	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
28/02/2023	766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		659,68
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
28/02/2023	766	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	96,90	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
28/02/2023	766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		96,90
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
28/02/2023	766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	3.656,76	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
28/02/2023	766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		3.656,76
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/02/2023	766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	3.656,76	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/02/2023	766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		3.656,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/02/2023	767	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	30,09	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
28/02/2023	767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		30,09
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
28/02/2023	767	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	39,08	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
28/02/2023	767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		39,08
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	767	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	21,52	
28/02/2023	767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		21,52
28/02/2023	767	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	16,17	
28/02/2023	767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		16,17
28/02/2023	767	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	66,70	
28/02/2023	767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		66,70
28/02/2023	767	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	76,88	
28/02/2023	767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		76,88
28/02/2023	767	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	63,71	
28/02/2023	767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		63,71
28/02/2023	767	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	57,60	
28/02/2023	767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		57,60
28/02/2023	767	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	61,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		
28/02/2023	767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		61,14
28/02/2023	767	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	102,47	
28/02/2023	767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		102,47
28/02/2023	767	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	65,85	
28/02/2023	767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		65,85
28/02/2023	767	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	49,14	
28/02/2023	767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		49,14
28/02/2023	767	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	47,86	
28/02/2023	767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		47,86
28/02/2023	767	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	24,73	
28/02/2023	767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		24,73
28/02/2023	767	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	16,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		16,81
28/02/2023	767	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	36,62	
28/02/2023	767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		36,62
28/02/2023	767	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	72,81	
28/02/2023	767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		72,81
28/02/2023	767	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	193,15	
28/02/2023	767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		193,15
28/02/2023	767	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	28,36	
28/02/2023	767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		28,36
28/02/2023	767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	1.070,69	
28/02/2023	767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		1.070,69
28/02/2023	767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	1.070,69	
28/02/2023	767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		1.070,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 16

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	768	COMPROMETIDA POR EMPENHO 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.  Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	105,23	
28/02/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		105,23
28/02/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	136,69	
28/02/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		136,69
28/02/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	75,27	
28/02/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		75,27
28/02/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	56,55	
28/02/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		56,55
28/02/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	233,31	
28/02/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		233,31





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	268,88	
28/02/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		268,88
28/02/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	222,82	
28/02/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		222,82
28/02/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	201,48	
28/02/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		201,48
28/02/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	213,83	
28/02/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		213,83
28/02/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	358,39	
28/02/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		358,39
28/02/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	230,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		
28/02/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		230,31
28/02/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	171,89	
28/02/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		171,89
28/02/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	167,40	
28/02/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		167,40
28/02/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	86,51	
28/02/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		86,51
28/02/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	58,79	
28/02/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		58,79
28/02/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	128,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		128,08
28/02/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	254,65	
28/02/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		254,65
28/02/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	675,58	
28/02/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		675,58
28/02/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	99,24	
28/02/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		99,24
28/02/2023	768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	3.744,90	
28/02/2023	768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		3.744,90
28/02/2023	768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	3.744,90	
28/02/2023	768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS,		3.744,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		
28/02/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	228,14	
28/02/2023	769	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		228,14
28/02/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	397,16	
28/02/2023	769	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		397,16
28/02/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	257,71	
28/02/2023	769	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		257,71
28/02/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	180,04	
28/02/2023	769	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		180,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	243,59	
28/02/2023	769	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		243,59
28/02/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	422,31	
28/02/2023	769	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		422,31
28/02/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	291,25	
28/02/2023	769	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		291,25
28/02/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	214,91	
28/02/2023	769	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		214,91
28/02/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	101,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		
28/02/2023	769	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		101,05
28/02/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	95,76	
28/02/2023	769	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		95,76
28/02/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	83,40	
28/02/2023	769	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		83,40
28/02/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	200,34	
28/02/2023	769	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		200,34
28/02/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	320,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		
28/02/2023	769	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		320,37
28/02/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	814,61	
28/02/2023	769	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		814,61
28/02/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	121,35	
28/02/2023	769	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		121,35
28/02/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	184,90	
28/02/2023	769	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		184,90
28/02/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	90,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	769	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		90,46
28/02/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	74,14	
28/02/2023	769	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		74,14
28/02/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	91,35	
28/02/2023	769	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		91,35
28/02/2023	769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		4.412,84
28/02/2023	769	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	4.412,84	
28/02/2023	769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	4.412,84	
28/02/2023	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		4.412,84





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		
28/02/2023	769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.	4.412,84	
28/02/2023	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2023.		4.412,84
28/02/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	105,23	
28/02/2023	770	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		105,23
28/02/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	136,69	
28/02/2023	770	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		136,69
28/02/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	75,27	
28/02/2023	770	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		75,27
28/02/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	56,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	770	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		56,55
28/02/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	233,31	
28/02/2023	770	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		233,31
28/02/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	268,88	
28/02/2023	770	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		268,88
28/02/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	222,82	
28/02/2023	770	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		222,82
28/02/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	201,48	
28/02/2023	770	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		201,48
28/02/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	213,83	
28/02/2023	770	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		213,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		
28/02/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	358,39	
28/02/2023	770	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		358,39
28/02/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	230,31	
28/02/2023	770	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		230,31
28/02/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	171,89	
28/02/2023	770	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		171,89
28/02/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	167,40	
28/02/2023	770	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		167,40
28/02/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	86,51	
28/02/2023	770	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		86,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	58,79	
28/02/2023	770	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		58,79
28/02/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	128,08	
28/02/2023	770	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		128,08
28/02/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	254,65	
28/02/2023	770	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		254,65
28/02/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	675,58	
28/02/2023	770	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		675,58
28/02/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	99,24	
28/02/2023	770	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		99,24
28/02/2023	770	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS,		3.744,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		
28/02/2023	770	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	3.744,90	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
28/02/2023	770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	3.744,90	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/02/2023	770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		3.744,90
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2023	770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	3.744,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/02/2023	770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		3.744,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	235,19	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		235,19
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
28/02/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	305,49	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		305,49
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
28/02/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	168,23	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		168,23
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	126,38	
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		126,38
28/02/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	521,43	
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		521,43
28/02/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	600,95	
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		600,95
28/02/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	498,00	
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		498,00
28/02/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	450,29	
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		450,29
28/02/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	477,91	
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		477,91
28/02/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	800,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		800,98
28/02/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	514,74	
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		514,74
28/02/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	384,17	
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		384,17
28/02/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	374,13	
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		374,13
28/02/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	193,34	
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		193,34
28/02/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	131,40	
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		131,40
28/02/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	286,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		286,24
28/02/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	569,14	
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		569,14
28/02/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.509,90	
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.509,90
28/02/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	221,81	
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		221,81
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	24,65	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	24,65	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		24,65
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		24,65
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	24,65	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		24,65
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	32,02	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	32,02	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		32,02
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		32,02





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	32,02	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		32,02
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,63	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,63	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,63
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,63
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,63	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,63
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,25	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,25
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,25	
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,25
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,25	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,25
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	54,65	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	54,65	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		54,65
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		54,65
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	54,65	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		54,65
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	62,98	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	62,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		62,98
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		62,98
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	62,98	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		62,98
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	52,19	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		52,19
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	52,19	
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		52,19
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	52,19	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		52,19
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	47,19	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		47,19
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	47,19	
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		47,19
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	47,19	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		47,19
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	50,09	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	50,09	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		50,09
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		50,09
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	50,09	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		50,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	83,95	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	83,95	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		83,95
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		83,95
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	83,95	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		83,95
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	53,95	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	53,95	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		53,95
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		53,95
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	53,95	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		53,95
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	40,26	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		40,26
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	40,26	
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		40,26
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	40,26	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		40,26
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	39,21	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	39,21	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		39,21
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		39,21
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	39,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	771	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		39,21
28/02/2023	771	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,26	
28/02/2023	771	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,26
28/02/2023	771	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,26	
28/02/2023	771	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,26	
28/02/2023	771	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,26
28/02/2023	771	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,26	
28/02/2023	771	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,26
28/02/2023	771	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,77	
28/02/2023	771	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,77
28/02/2023	771	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,77	
28/02/2023	771	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,77	
28/02/2023	771	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,77
28/02/2023	771	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,77	
28/02/2023	771	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,77
28/02/2023	771	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,00	
28/02/2023	771	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,00	
28/02/2023	771	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,00	
28/02/2023	771	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,00	
28/02/2023	771	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		30,00
28/02/2023	771	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,00	
28/02/2023	771	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		30,00
28/02/2023	771	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	59,65	
28/02/2023	771	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	59,65	
28/02/2023	771	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	59,65	
28/02/2023	771	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	59,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		59,65
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	59,65	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		59,65
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	158,25	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	158,25	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		158,25
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		158,25
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	158,25	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		158,25
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,27	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,27	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,27
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,27
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,27	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,27
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,47	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,47	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,47
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,47
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,47	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,47
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,47
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,47	
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,47
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,47	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,47
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,94	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,94
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,94	
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,94
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,94	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,94
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,99	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,99	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,99	
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,99
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,99	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,99
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	74,20	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	74,20	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	74,20	
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		74,20
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	74,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		74,20
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	85,52	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	85,52	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		85,52
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		85,52
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	85,52	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		85,52
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	70,87	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		70,87
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	70,87	
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		70,87
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	70,87	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		70,87
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	64,08	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	64,08	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		64,08
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		64,08
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	64,08	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		64,08
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	68,01	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		68,01
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	68,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		68,01
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	68,01	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		68,01
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	113,99	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	113,99	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		113,99
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		113,99
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	113,99	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		113,99
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	73,25	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	73,25	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		73,25
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		73,25
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	73,25	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		73,25
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	54,67	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	54,67	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		54,67
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		54,67
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	54,67	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		54,67
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	53,24	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		53,24
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	53,24	
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		53,24
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	53,24	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		53,24
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,51	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,51	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,51
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,51
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,51	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,51
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,70	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,70
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,70	
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,70
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,70	
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,70
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,73	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,73	
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,73
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,73
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,73
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	80,99	
		A COMPROVAR			
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	80,99	
		A APROVAR			
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		80,99
		A APROVAR			
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		80,99
		APROVADOS			
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	80,99	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		80,99
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	214,87	
		A COMPROVAR			
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	214,87	
		A APROVAR			
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		214,87
		A APROVAR			
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		214,87
		APROVADOS			
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	214,87	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		214,87
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
28/02/2023	771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,58	
		A COMPROVAR			
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,58
		A APROVAR			
28/02/2023	771	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,58	
		A APROVAR			
28/02/2023	771	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,58
		APROVADOS			
28/02/2023	771	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,58	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
28/02/2023	771	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,58
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
28/02/2023	771	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	877,22	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
28/02/2023	771	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		877,22
		I.N.S.S. RETIDO FOLHA			
		PAGAMENTO SERVIDORES			
28/02/2023	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	877,22	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		877,22
28/02/2023	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	877,22	
28/02/2023	771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		877,22
28/02/2023	771	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1.191,08	
28/02/2023	771	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1.191,08
28/02/2023	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1.191,08	
28/02/2023	771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1.191,08
28/02/2023	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1.191,08	
28/02/2023	771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1.191,08
28/02/2023	771	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		8.369,72
28/02/2023	771	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	8.369,72	
28/02/2023	771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	8.369,72	
28/02/2023	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		8.369,72
28/02/2023	771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	8.369,72	
28/02/2023	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		8.369,72
28/02/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	102,75	
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		102,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		
28/02/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	133,47	
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		133,47
28/02/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	73,50	
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		73,50
28/02/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	55,22	
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		55,22
28/02/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	227,82	
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		227,82
28/02/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	262,56	
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		262,56
28/02/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	217,58	
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		217,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	196,73	
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		196,73
28/02/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	208,80	
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		208,80
28/02/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	349,95	
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		349,95
28/02/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	224,89	
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		224,89
28/02/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	167,85	
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		167,85
28/02/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	163,46	
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		163,46
28/02/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	84,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		84,47
28/02/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	57,41	
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		57,41
28/02/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	125,06	
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		125,06
28/02/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	248,66	
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		248,66
28/02/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	659,68	
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		659,68
28/02/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	96,90	
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		96,90
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,61	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,61
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,61
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,61	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,61
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,49	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,49
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,49	
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,49
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,49	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,49
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,88	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,88	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,88
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,88
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,88	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,88
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,17	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,17	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,17
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,17
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,17	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,31	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,31
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,31	
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,31
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,31	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,31
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	24,56	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		24,56
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	24,56	
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		24,56
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	24,56	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		24,56
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,36	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,36	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,36
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,36
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,36	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,36
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	18,41	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		18,41
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	18,41	
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		18,41
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	18,41	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	772	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		18,41
28/02/2023	772	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,54	
28/02/2023	772	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,54
28/02/2023	772	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,54	
28/02/2023	772	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,54	
28/02/2023	772	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,54
28/02/2023	772	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,54	
28/02/2023	772	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,54
28/02/2023	772	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	32,74	
28/02/2023	772	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		32,74
28/02/2023	772	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	32,74	
28/02/2023	772	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	32,74	
28/02/2023	772	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		32,74
28/02/2023	772	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	32,74	
28/02/2023	772	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		32,74
28/02/2023	772	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,04	
28/02/2023	772	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,04
28/02/2023	772	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,04	
28/02/2023	772	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,04	
28/02/2023	772	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,04
28/02/2023	772	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,04	
28/02/2023	772	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,04
28/02/2023	772	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,70	
28/02/2023	772	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,70
28/02/2023	772	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,70	
28/02/2023	772	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,70
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,70	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,70
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,29	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,29
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,29	
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,29
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,29	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,29
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,90	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,90
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,90	
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,90
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,90	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,90
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,37	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,37
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,37	
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,37
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,37	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,37
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,70	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,70
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,70
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,70	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,70
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,26	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,26
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,26	
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,26
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,26	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,26
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	61,72	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		61,72
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	61,72	
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		61,72
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	61,72	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		61,72
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,08	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,08	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,08
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,08
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 36

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,08
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,00	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,00	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,00
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,00
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,00	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,00
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,20	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,20	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,20
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,20
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,20	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,20
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,86	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,86	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,86	
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,86
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,86	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,86
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,15	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,15	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,15
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,15	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,15
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,87	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,87	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,87
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,87
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,87	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,87
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	10,22	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,22
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	10,22	
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,22
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	10,22	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,22
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,47	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,47	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,47
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,47
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,47	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,47
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,66	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,66
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,66
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,66	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,66
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,13	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,13
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,13	
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,13
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,13	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,13
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,63	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,63
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,63	
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,63
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,63	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,63
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,76	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,76
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,76	
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,76
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,76
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,54	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,54	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,54
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,54
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,54	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,54
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,36	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,36
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,36	
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,36
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,36	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,36
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,29	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,29	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,29
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,29
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,29	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,29
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,24	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,24
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,24
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,24	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,24
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,87	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,87
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,87	
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,87
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,87	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,87
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,68	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,68
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,68	
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,68
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,68	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,68
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	25,69	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	25,69	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		25,69
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		25,69
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	25,69	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		25,69
28/02/2023	772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,77	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,77	
28/02/2023	772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,77
28/02/2023	772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,77
28/02/2023	772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,77	
28/02/2023	772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,77
28/02/2023	772	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	342,13	
28/02/2023	772	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		342,13
28/02/2023	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	342,13	
28/02/2023	772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		342,13
28/02/2023	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	342,13	
28/02/2023	772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		342,13
28/02/2023	772	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	142,39	
28/02/2023	772	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		142,39
28/02/2023	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	142,39	
28/02/2023	772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		142,39
28/02/2023	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	142,39	
28/02/2023	772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		142,39
28/02/2023	772	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		3.656,76
28/02/2023	772	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	3.656,76	
28/02/2023	772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	3.656,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		3.656,76
28/02/2023	772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	3.656,76	
28/02/2023	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		3.656,76
28/02/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	30,09	
28/02/2023	773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		30,09
28/02/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	39,08	
28/02/2023	773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		39,08
28/02/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	21,52	
28/02/2023	773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		21,52
28/02/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	16,17	
28/02/2023	773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		16,17
28/02/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	66,70	
28/02/2023	773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		66,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		
28/02/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	76,88	
28/02/2023	773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		76,88
28/02/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	63,71	
28/02/2023	773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		63,71
28/02/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	57,60	
28/02/2023	773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		57,60
28/02/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	61,14	
28/02/2023	773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		61,14
28/02/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	102,47	
28/02/2023	773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		102,47
28/02/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	65,85	
28/02/2023	773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		65,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	49,14	
28/02/2023	773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		49,14
28/02/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	47,86	
28/02/2023	773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		47,86
28/02/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	24,73	
28/02/2023	773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		24,73
28/02/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	16,81	
28/02/2023	773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		16,81
28/02/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	36,62	
28/02/2023	773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		36,62
28/02/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	72,81	
28/02/2023	773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		72,81
28/02/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	193,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		
28/02/2023	773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		193,15
28/02/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	28,36	
28/02/2023	773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		28,36
28/02/2023	773	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		1.070,69
28/02/2023	773	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	1.070,69	
28/02/2023	773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	1.070,69	
28/02/2023	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		1.070,69
28/02/2023	773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.	1.070,69	
28/02/2023	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 1 (01001.10.301.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO AO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023.		1.070,69
28/02/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	43,22	
28/02/2023	774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		43,22
28/02/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	75,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
28/02/2023	774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		75,24
28/02/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	48,82	
28/02/2023	774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		48,82
28/02/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	34,11	
28/02/2023	774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		34,11
28/02/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	46,15	
28/02/2023	774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		46,15
28/02/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	80,01	
28/02/2023	774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		80,01
28/02/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	55,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		55,18
28/02/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	40,71	
28/02/2023	774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		40,71
28/02/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	19,14	
28/02/2023	774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		19,14
28/02/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	18,14	
28/02/2023	774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		18,14
28/02/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	15,80	
28/02/2023	774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		15,80
28/02/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	37,95	
28/02/2023	774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		37,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
28/02/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	60,69	
28/02/2023	774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		60,69
28/02/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	154,33	
28/02/2023	774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		154,33
28/02/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	22,99	
28/02/2023	774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		22,99
28/02/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	35,03	
28/02/2023	774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		35,03
28/02/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	17,14	
28/02/2023	774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		17,14





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	14,04	
28/02/2023	774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		14,04
28/02/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	17,31	
28/02/2023	774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		17,31
28/02/2023	774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		836,00
28/02/2023	774	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	836,00	
28/02/2023	774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	836,00	
28/02/2023	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		836,00
28/02/2023	774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	836,00	
28/02/2023	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		836,00
28/02/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	8,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
28/02/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		8,94
28/02/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	15,57	
28/02/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		15,57
28/02/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	10,10	
28/02/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		10,10
28/02/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,06	
28/02/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,06
28/02/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	9,55	
28/02/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		9,55
28/02/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	16,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		16,56
28/02/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	11,42	
28/02/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		11,42
28/02/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	8,43	
28/02/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		8,43
28/02/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,96	
28/02/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,96
28/02/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,75	
28/02/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,75
28/02/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,27	
28/02/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		3,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
28/02/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,85	
28/02/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,85
28/02/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	12,56	
28/02/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		12,56
28/02/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	31,94	
28/02/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		31,94
28/02/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	4,76	
28/02/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,76
28/02/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,25	
28/02/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,55	
28/02/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,55
28/02/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,91	
28/02/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,91
28/02/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,57	
28/02/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,57
28/02/2023	775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		173,00
28/02/2023	775	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	173,00	
28/02/2023	775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	173,00	
28/02/2023	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		173,00
28/02/2023	775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	173,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
28/02/2023	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		173,00
28/02/2023	776	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.764,33	
28/02/2023	776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.764,33	
28/02/2023	776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.764,33
28/02/2023	776	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.764,33
28/02/2023	776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.764,33	
28/02/2023	776	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.764,33
28/02/2023	776	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	317,97	
28/02/2023	776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		317,97
28/02/2023	776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	317,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	776	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		317,97
28/02/2023	776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	317,97	
28/02/2023	776	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		317,97
28/02/2023	776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 42 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL) via debito_automatico.		2.082,30
28/02/2023	776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.082,30	
28/02/2023	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.082,30	
28/02/2023	776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.082,30
28/02/2023	776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL) via debito_automatico.	2.082,30	
28/02/2023	776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.082,30
28/02/2023	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.082,30	
28/02/2023	776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL) via debito_automatico.		2.082,30
28/02/2023	777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.178,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.178,45
28/02/2023	777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.178,45	
28/02/2023	777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.178,45
28/02/2023	777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.178,45	
28/02/2023	777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.178,45
28/02/2023	777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.033,81	
28/02/2023	777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.033,81	
28/02/2023	777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.033,81
28/02/2023	777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.033,81
28/02/2023	777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.033,81	
28/02/2023	777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		2.033,81





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.927,55	
28/02/2023	777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.927,55
28/02/2023	777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.927,55	
28/02/2023	777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.927,55
28/02/2023	777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.927,55	
28/02/2023	777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.927,55
28/02/2023	777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.534,95	
28/02/2023	777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.534,95
28/02/2023	777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.534,95	
28/02/2023	777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.534,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.534,95	
28/02/2023	777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.534,95
28/02/2023	777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.228,37	
28/02/2023	777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.228,37	
28/02/2023	777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.228,37
28/02/2023	777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.228,37
28/02/2023	777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.228,37	
28/02/2023	777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.228,37
28/02/2023	777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	82,65	
28/02/2023	777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		82,65
28/02/2023	777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	82,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		82,65
28/02/2023	777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	82,65	
28/02/2023	777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		82,65
28/02/2023	777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.294,65	
28/02/2023	777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		8.294,65
28/02/2023	777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.294,65	
28/02/2023	777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		8.294,65
28/02/2023	777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.294,65	
28/02/2023	777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		8.294,65
28/02/2023	777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.914,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.914,80
28/02/2023	777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.914,80	
28/02/2023	777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.914,80
28/02/2023	777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.914,80	
28/02/2023	777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.914,80
28/02/2023	777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.791,77	
28/02/2023	777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.791,77	
28/02/2023	777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.791,77
28/02/2023	777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.791,77
28/02/2023	777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.791,77	
28/02/2023	777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.791,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	531,33	
28/02/2023	777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		531,33
28/02/2023	777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	531,33	
28/02/2023	777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		531,33
28/02/2023	777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	531,33	
28/02/2023	777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		531,33
28/02/2023	777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 20 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automático.		29.518,33
28/02/2023	777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	29.518,33	
28/02/2023	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	29.518,33	
28/02/2023	777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		29.518,33
28/02/2023	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		29.518,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 20 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.	29.518,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2023	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	29.518,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2023	777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 20 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.		29.518,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2023	778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	744,46	
		A COMPROVAR			
28/02/2023	778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		744,46
		A APROVAR			
28/02/2023	778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		744,46
		A APROVAR			
28/02/2023	778	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		744,46
		APROVADOS			
28/02/2023	778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	744,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
28/02/2023	778	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		744,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
28/02/2023	778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.100,89	
		A COMPROVAR			
28/02/2023	778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.100,89
		A APROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 63

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.100,89
28/02/2023	778	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.100,89
28/02/2023	778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.100,89	
28/02/2023	778	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.100,89
28/02/2023	778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 24 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.		3.845,35
28/02/2023	778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.845,35	
28/02/2023	778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.845,35	
28/02/2023	778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.845,35
28/02/2023	778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.845,35
28/02/2023	778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.	3.845,35	
28/02/2023	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.845,35	
28/02/2023	778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.		3.845,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	779	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	114,42	
28/02/2023	779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		114,42
28/02/2023	779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	114,42	
28/02/2023	779	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		114,42
28/02/2023	779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	114,42	
28/02/2023	779	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		114,42
28/02/2023	779	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	114,42	
28/02/2023	779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		114,42
28/02/2023	779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	114,42	
28/02/2023	779	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		114,42
28/02/2023	779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	114,42	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	779	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		114,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		
28/02/2023	779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 48 (CLINICA INTEGRADA SKIN CENTER S/S LTDA) via debito_automatico.		228,84
28/02/2023	779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	228,84	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
28/02/2023	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	228,84	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2023	779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		228,84
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/02/2023	779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 48 (CLINICA INTEGRADA SKIN CENTER S/S LTDA) via debito_automatico.	228,84	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/02/2023	779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		228,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/02/2023	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	228,84	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2023	779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 48 (CLINICA INTEGRADA SKIN CENTER S/S LTDA) via debito_automatico.		228,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/02/2023	780	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.279,56	
			A COMPROVAR		
28/02/2023	780	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.279,56	
			A APROVAR		
28/02/2023	780	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		4.279,56
			A APROVAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	780	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.279,56
28/02/2023	780	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.279,56	
28/02/2023	780	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.279,56
28/02/2023	780	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	253,39	
28/02/2023	780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	253,39	
28/02/2023	780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		253,39
28/02/2023	780	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		253,39
28/02/2023	780	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	253,39	
28/02/2023	780	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		253,39
28/02/2023	780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 36 (CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - ME) via debito_automatico.		4.532,95
28/02/2023	780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	4.532,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.532,95	
28/02/2023	780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.532,95
28/02/2023	780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.532,95
28/02/2023	780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 36 (CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - ME) via debito_automatico.	4.532,95	
28/02/2023	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.532,95	
28/02/2023	780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - ME) via debito_automatico.		4.532,95
28/02/2023	781	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.576,68	
28/02/2023	781	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.576,68	
28/02/2023	781	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.576,68
28/02/2023	781	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.576,68
28/02/2023	781	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.576,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	781	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.576,68
28/02/2023	781	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,62	
28/02/2023	781	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,62	
28/02/2023	781	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,62
28/02/2023	781	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,62
28/02/2023	781	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,62	
28/02/2023	781	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,62
28/02/2023	781	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.631,00	
28/02/2023	781	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.631,00
28/02/2023	781	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.631,00	
28/02/2023	781	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		5.631,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	781	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.631,00	
28/02/2023	781	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.631,00
28/02/2023	781	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	225,24	
28/02/2023	781	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		225,24
28/02/2023	781	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	225,24	
28/02/2023	781	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		225,24
28/02/2023	781	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	225,24	
28/02/2023	781	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		225,24
28/02/2023	781	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	563,10	
28/02/2023	781	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		563,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	781	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	563,10	
28/02/2023	781	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		563,10
28/02/2023	781	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	563,10	
28/02/2023	781	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		563,10
28/02/2023	781	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	675,72	
28/02/2023	781	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	675,72	
28/02/2023	781	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		675,72
28/02/2023	781	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		675,72
28/02/2023	781	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	675,72	
28/02/2023	781	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		675,72
28/02/2023	781	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	900,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	781	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		900,96
28/02/2023	781	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	900,96	
28/02/2023	781	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		900,96
28/02/2023	781	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	900,96	
28/02/2023	781	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		900,96
28/02/2023	781	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.351,44	
28/02/2023	781	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.351,44	
28/02/2023	781	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.351,44
28/02/2023	781	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.351,44
28/02/2023	781	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.351,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	781	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.351,44
28/02/2023	781	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	225,24	
28/02/2023	781	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		225,24
28/02/2023	781	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	225,24	
28/02/2023	781	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		225,24
28/02/2023	781	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	225,24	
28/02/2023	781	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		225,24
28/02/2023	781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 54 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automatico.		11.262,00
28/02/2023	781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	11.262,00	
28/02/2023	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	11.262,00	
28/02/2023	781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		11.262,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		11.262,00
28/02/2023	781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automatico.	11.262,00	
28/02/2023	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	11.262,00	
28/02/2023	781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automatico.		11.262,00
28/02/2023	782	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	131,62	
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		131,62
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	131,62	
28/02/2023	782	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		131,62
28/02/2023	782	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	131,62	
28/02/2023	782	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		131,62
28/02/2023	782	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	93,68	
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		93,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		93,68
28/02/2023	782	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		93,68
28/02/2023	782	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	93,68	
28/02/2023	782	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		93,68
28/02/2023	782	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	549,02	
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		549,02
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	549,02	
28/02/2023	782	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		549,02
28/02/2023	782	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	549,02	
28/02/2023	782	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		549,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	782	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	29,64	
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		29,64
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	29,64	
28/02/2023	782	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		29,64
28/02/2023	782	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	29,64	
28/02/2023	782	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		29,64
28/02/2023	782	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	525,31	
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		525,31
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	525,31	
28/02/2023	782	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		525,31
28/02/2023	782	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	525,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	782	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		525,31
28/02/2023	782	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	525,31	
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		525,31
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	525,31	
28/02/2023	782	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		525,31
28/02/2023	782	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	525,31	
28/02/2023	782	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		525,31
28/02/2023	782	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	7.404,10	
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	7.404,10	
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		7.404,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	782	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		7.404,10
28/02/2023	782	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	7.404,10	
28/02/2023	782	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		7.404,10
28/02/2023	782	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	591,71	
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	591,71	
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		591,71
28/02/2023	782	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		591,71
28/02/2023	782	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	591,71	
28/02/2023	782	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		591,71
28/02/2023	782	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	168,38	
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	168,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		168,38
28/02/2023	782	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		168,38
28/02/2023	782	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	168,38	
28/02/2023	782	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		168,38
28/02/2023	782	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	263,25	
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	263,25	
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		263,25
28/02/2023	782	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		263,25
28/02/2023	782	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	263,25	
28/02/2023	782	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		263,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	782	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	55,73	
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		55,73
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	55,73	
28/02/2023	782	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		55,73
28/02/2023	782	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	55,73	
28/02/2023	782	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		55,73
28/02/2023	782	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	290,52	
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	290,52	
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		290,52
28/02/2023	782	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		290,52
28/02/2023	782	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	290,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	782	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		290,52
28/02/2023	782	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.229,67	
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.229,67
28/02/2023	782	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.229,67	
28/02/2023	782	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.229,67
28/02/2023	782	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.229,67	
28/02/2023	782	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.229,67
28/02/2023	782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 29 (CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP) via debito_automatico.		11.857,94
28/02/2023	782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	11.857,94	
28/02/2023	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	11.857,94	
28/02/2023	782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		11.857,94





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 29 (CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP) via debito_automatico.	11.857,94	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/02/2023	782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		11.857,94
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/02/2023	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	11.857,94	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2023	782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 29 (CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP) via debito_automatico.		11.857,94
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/02/2023	783	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	272,01	
			A COMPROVAR		
28/02/2023	783	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	272,01	
			A APROVAR		
28/02/2023	783	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		272,01
			A APROVAR		
28/02/2023	783	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		272,01
			APROVADOS		
28/02/2023	783	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	272,01	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
28/02/2023	783	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		272,01
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		
28/02/2023	783	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	891,97	
			A COMPROVAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	783	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	891,97	
28/02/2023	783	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		891,97
28/02/2023	783	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		891,97
28/02/2023	783	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	891,97	
28/02/2023	783	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		891,97
28/02/2023	783	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	798,55	
28/02/2023	783	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	798,55	
28/02/2023	783	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		798,55
28/02/2023	783	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		798,55
28/02/2023	783	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	798,55	
28/02/2023	783	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		798,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 59 (ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME) via debito_automatico.		1.962,53
28/02/2023	783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.962,53	
28/02/2023	783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.962,53	
28/02/2023	783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.962,53
28/02/2023	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.962,53
28/02/2023	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 59 (ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME) via debito_automatico.	1.962,53	
28/02/2023	783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.962,53	
28/02/2023	783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME) via debito_automatico.		1.962,53
28/02/2023	784	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.340,00	
28/02/2023	784	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.340,00	
28/02/2023	784	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.340,00
28/02/2023	784	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		3.340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	784	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.340,00	
28/02/2023	784	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.340,00
28/02/2023	784	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 60 (ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME) via debito_automatico.		3.340,00
28/02/2023	784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.340,00	
28/02/2023	784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.340,00	
28/02/2023	784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.340,00
28/02/2023	784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 60 (ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME) via debito_automatico.	3.340,00	
28/02/2023	784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.340,00
28/02/2023	784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.340,00	
28/02/2023	784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 60 (ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME) via debito_automatico.		3.340,00
28/02/2023	785	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	677,91	
28/02/2023	785	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	677,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	785	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		677,91
28/02/2023	785	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		677,91
28/02/2023	785	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	677,91	
28/02/2023	785	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		677,91
28/02/2023	785	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 61 (G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA L) via debito_automatico.		677,91
28/02/2023	785	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	677,91	
28/02/2023	785	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	677,91	
28/02/2023	785	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		677,91
28/02/2023	785	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		677,91
28/02/2023	785	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA L) via debito_automatico.	677,91	
28/02/2023	785	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	677,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 61 (G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA L) via debito_automatico.		677,91
28/02/2023	786	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.	4.764,44	
28/02/2023	786	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.	4.764,44	
28/02/2023	786	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.		4.764,44
28/02/2023	786	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.		4.764,44
28/02/2023	786	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.	4.764,44	
28/02/2023	786	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.		4.764,44
28/02/2023	786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 39 (G. PASTEUR LABOR. DE ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA) via debito_automatico.		4.764,44
28/02/2023	786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.	4.764,44	
28/02/2023	786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.	4.764,44	
28/02/2023	786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		4.764,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.		4.764,44
28/02/2023	786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (G. PASTEUR LABOR. DE ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA) via debito_automatico.	4.764,44	
28/02/2023	786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023.	4.764,44	
28/02/2023	786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (G. PASTEUR LABOR. DE ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA) via debito_automatico.		4.764,44
28/02/2023	787	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	230,97	
28/02/2023	787	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	230,97	
28/02/2023	787	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		230,97
28/02/2023	787	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		230,97
28/02/2023	787	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	230,97	
28/02/2023	787	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		230,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	787	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	377,94	
28/02/2023	787	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	377,94	
28/02/2023	787	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		377,94
28/02/2023	787	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		377,94
28/02/2023	787	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	377,94	
28/02/2023	787	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		377,94
28/02/2023	787	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	9.889,55	
28/02/2023	787	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	9.889,55	
28/02/2023	787	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		9.889,55
28/02/2023	787	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		9.889,55





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 89

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	787	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	9.889,55	
28/02/2023	787	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		9.889,55
28/02/2023	787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 46 (LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA ME) via debito_automatico.		10.498,46
28/02/2023	787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	10.498,46	
28/02/2023	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	10.498,46	
28/02/2023	787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		10.498,46
28/02/2023	787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 46 (LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA ME) via debito_automatico.	10.498,46	
28/02/2023	787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		10.498,46
28/02/2023	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	10.498,46	
28/02/2023	787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA ME) via debito_automatico.		10.498,46
28/02/2023	788	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS	5.736,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	788	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		5.736,74
28/02/2023	788	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	5.736,74	
28/02/2023	788	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		5.736,74
28/02/2023	788	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	5.736,74	
28/02/2023	788	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		5.736,74
28/02/2023	788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 43 (LABORATORIO OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.		5.736,74
28/02/2023	788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	5.736,74	
28/02/2023	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	5.736,74	
28/02/2023	788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		5.736,74
28/02/2023	788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 43 (LABORATORIO OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.	5.736,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	788	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.		5.736,74
28/02/2023	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JANEIRO DE 2023.	5.736,74	
28/02/2023	788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (LABORATORIO OLIVEIRA LTDA) via debito_automtico.		5.736,74
28/02/2023	789	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.725,85	
28/02/2023	789	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.725,85
28/02/2023	789	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.725,85	
28/02/2023	789	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.725,85
28/02/2023	789	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.725,85	
28/02/2023	789	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.725,85
28/02/2023	789	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 31 (MEDTEC LTDA) via debito_automtico.		3.725,85
28/02/2023	789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.725,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.725,85	
28/02/2023	789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.725,85
28/02/2023	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (MEDTEC LTDA) via debito_automatico.	3.725,85	
28/02/2023	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.725,85
28/02/2023	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.725,85	
28/02/2023	789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (MEDTEC LTDA) via debito_automatico.		3.725,85
28/02/2023	790	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	675,72	
28/02/2023	790	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		675,72
28/02/2023	790	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	675,72	
28/02/2023	790	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		675,72
28/02/2023	790	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	675,72	
28/02/2023	790	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		675,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	790	1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 30 (OFTALMOCLINICA SAO MIGUEL DO OESTE LTDA) via debito_automatico.		675,72
28/02/2023	790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	675,72	
28/02/2023	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	675,72	
28/02/2023	790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		675,72
28/02/2023	790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		675,72
28/02/2023	790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (OFTALMOCLINICA SAO MIGUEL DO OESTE LTDA) via debito_automatico.	675,72	
28/02/2023	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	675,72	
28/02/2023	790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (OFTALMOCLINICA SAO MIGUEL DO OESTE LTDA) via debito_automatico.		675,72
28/02/2023	791	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	365,70	
28/02/2023	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	365,70	
28/02/2023	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		365,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	791	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		365,70
28/02/2023	791	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	365,70	
28/02/2023	791	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		365,70
28/02/2023	791	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.273,17	
28/02/2023	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.273,17	
28/02/2023	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.273,17
28/02/2023	791	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.273,17
28/02/2023	791	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.273,17	
28/02/2023	791	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.273,17
28/02/2023	791	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	13.001,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	13.001,23	
28/02/2023	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		13.001,23
28/02/2023	791	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		13.001,23
28/02/2023	791	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	13.001,23	
28/02/2023	791	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		13.001,23
28/02/2023	791	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	713,84	
28/02/2023	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		713,84
28/02/2023	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	713,84	
28/02/2023	791	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		713,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO DE 2023.					
28/02/2023	791	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	713,84	
28/02/2023	791	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		713,84
28/02/2023	791	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.802,15	
28/02/2023	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.802,15
28/02/2023	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.802,15	
28/02/2023	791	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.802,15
28/02/2023	791	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.802,15	
28/02/2023	791	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.802,15
28/02/2023	791	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	301,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	301,33	
28/02/2023	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		301,33
28/02/2023	791	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		301,33
28/02/2023	791	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	301,33	
28/02/2023	791	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		301,33
28/02/2023	791	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	535,38	
28/02/2023	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	535,38	
28/02/2023	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		535,38
28/02/2023	791	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		535,38
28/02/2023	791	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	535,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 17  
Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	791	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		535,38
28/02/2023	791	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	9.941,09	
28/02/2023	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		9.941,09
28/02/2023	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	9.941,09	
28/02/2023	791	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		9.941,09
28/02/2023	791	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	9.941,09	
28/02/2023	791	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		9.941,09
28/02/2023	791	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	321,81	
28/02/2023	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		321,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		321,81
28/02/2023	791	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		321,81
28/02/2023	791	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	321,81	
28/02/2023	791	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		321,81
28/02/2023	791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 40 (SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		29.255,70
28/02/2023	791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	29.255,70	
28/02/2023	791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	29.255,70	
28/02/2023	791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		29.255,70
28/02/2023	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		29.255,70
28/02/2023	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.	29.255,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 17

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	29.255,70	
28/02/2023	791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA) via debito_automtico.		29.255,70
28/02/2023	792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	8,94	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	8,94	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		8,94
28/02/2023	792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		8,94
28/02/2023	792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	8,94	
28/02/2023	792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		8,94
28/02/2023	792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,06	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,06	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,06
28/02/2023	792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,06	
28/02/2023	792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,06
28/02/2023	792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,55	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,55	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,55
28/02/2023	792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,55
28/02/2023	792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,55	
28/02/2023	792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,55
28/02/2023	792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	12,56	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	12,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		12,56
28/02/2023	792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		12,56
28/02/2023	792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	12,56	
28/02/2023	792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		12,56
28/02/2023	792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,27	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,27
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,27	
28/02/2023	792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,27
28/02/2023	792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,27	
28/02/2023	792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	8,43	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	8,43	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		8,43
28/02/2023	792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		8,43
28/02/2023	792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	8,43	
28/02/2023	792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		8,43
28/02/2023	792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	15,57	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	15,57	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		15,57
28/02/2023	792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		15,57
28/02/2023	792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	15,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
28/02/2023	792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		15,57
28/02/2023	792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	11,42	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	11,42	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		11,42
28/02/2023	792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		11,42
28/02/2023	792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		11,42
28/02/2023	792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		11,42
28/02/2023	792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	9,55	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		9,55
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		9,55





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		9,55
28/02/2023	792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	9,55	
28/02/2023	792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		9,55
28/02/2023	792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	4,76	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,76
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	4,76	
28/02/2023	792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,76
28/02/2023	792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	4,76	
28/02/2023	792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		4,76
28/02/2023	792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,25	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		7,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,25	
28/02/2023	792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,25
28/02/2023	792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,25	
28/02/2023	792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,25
28/02/2023	792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,85	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,85	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,85
28/02/2023	792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,85
28/02/2023	792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	7,85	
28/02/2023	792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		7,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	31,94	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	31,94	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		31,94
28/02/2023	792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		31,94
28/02/2023	792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	31,94	
28/02/2023	792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		31,94
28/02/2023	792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,91	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	2,91	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,91
28/02/2023	792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,91
28/02/2023	792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	2,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
28/02/2023	792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		2,91
28/02/2023	792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,57	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,57	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,57
28/02/2023	792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,57
28/02/2023	792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,57
28/02/2023	792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,57
28/02/2023	792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,75	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,75
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	792	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,75
28/02/2023	792	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,75	
28/02/2023	792	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,75
28/02/2023	792	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,96	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,96	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,96
28/02/2023	792	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,96
28/02/2023	792	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	3,96	
28/02/2023	792	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		3,96
28/02/2023	792	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	16,56	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		16,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	16,56	
28/02/2023	792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		16,56
28/02/2023	792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	16,56	
28/02/2023	792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		16,56
28/02/2023	792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	10,10	
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		10,10
28/02/2023	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	10,10	
28/02/2023	792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		10,10
28/02/2023	792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	10,10	
28/02/2023	792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		10,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL) via debito_automatico.		173,00
28/02/2023	792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	173,00	
28/02/2023	792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	173,00	
28/02/2023	792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		173,00
28/02/2023	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..		173,00
28/02/2023	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL) via debito_automatico.	173,00	
28/02/2023	792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2023..	173,00	
28/02/2023	792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL) via debito_automatico.		173,00
28/02/2023	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,94	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,94	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,94
28/02/2023	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS		0,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
28/02/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,94	
28/02/2023	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,94
28/02/2023	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,56	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,56
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,56	
28/02/2023	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,56
28/02/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,56	
28/02/2023	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,56
28/02/2023	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,38	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,38
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,38	
28/02/2023	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,38
28/02/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,38	
28/02/2023	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,38
28/02/2023	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	5,73	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		5,73
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	5,73	
28/02/2023	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		5,73
28/02/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	5,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
28/02/2023	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		5,73
28/02/2023	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,68	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,68	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,68
28/02/2023	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,68
28/02/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,68	
28/02/2023	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,68
28/02/2023	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,20	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023.		
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,20
28/02/2023	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,20
28/02/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,20	
28/02/2023	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,20
28/02/2023	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,90	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,90
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,90	
28/02/2023	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,90
28/02/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		0,90
28/02/2023	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4,07	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4,07	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,07
28/02/2023	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,07
28/02/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4,07	
28/02/2023	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,07
28/02/2023	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	10,81	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	10,81	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		10,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
28/02/2023	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		10,81
28/02/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	10,81	
28/02/2023	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		10,81
28/02/2023	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,19	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,19	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,19
28/02/2023	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,19
28/02/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,19	
28/02/2023	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023.		
28/02/2023	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,68	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,68
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,68	
28/02/2023	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,68
28/02/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,68	
28/02/2023	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,68
28/02/2023	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,61	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,61	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,61
28/02/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,61	
28/02/2023	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,61
28/02/2023	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,73	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,73	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,73
28/02/2023	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,73
28/02/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,73	
28/02/2023	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,73
28/02/2023	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	4,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,30
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4,30	
28/02/2023	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,30
28/02/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	4,30	
28/02/2023	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,30
28/02/2023	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,75	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,75	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,75
28/02/2023	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023.		
28/02/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,75	
28/02/2023	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,75
28/02/2023	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,42	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,42
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,42	
28/02/2023	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,42
28/02/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,42	
28/02/2023	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,42
28/02/2023	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,05
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,05	
28/02/2023	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,05
28/02/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2,05	
28/02/2023	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		2,05
28/02/2023	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,22	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,22
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	3,22	
28/02/2023	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,22
28/02/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	3,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
28/02/2023	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3,22
28/02/2023	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,68	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,68	
28/02/2023	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,68
28/02/2023	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,68
28/02/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	1,68	
28/02/2023	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1,68
28/02/2023	793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 9 (ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE) via debito_automatico.		59,90
28/02/2023	793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	59,90	
28/02/2023	793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	59,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		
28/02/2023	793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		59,90
28/02/2023	793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		59,90
28/02/2023	793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE) via debito_automatico.	59,90	
28/02/2023	793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (01001.10.301.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CIS AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	59,90	
28/02/2023	793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE) via debito_automatico.		59,90
28/02/2023	794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	491,00	
28/02/2023	794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	491,00	
28/02/2023	794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		491,00
28/02/2023	794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		491,00
28/02/2023	794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO	491,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 25

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		491,00
28/02/2023	794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 94 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		491,00
28/02/2023	794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	491,00	
28/02/2023	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	491,00	
28/02/2023	794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		491,00
28/02/2023	794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 94 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.	491,00	
28/02/2023	794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		491,00
28/02/2023	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	491,00	
28/02/2023	794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		491,00
28/02/2023	795	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.289,81	
28/02/2023	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		3.289,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.289,81	
28/02/2023	795	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.289,81
28/02/2023	795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.289,81	
28/02/2023	795	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.289,81
28/02/2023	795	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	81,59	
28/02/2023	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	81,59	
28/02/2023	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		81,59
28/02/2023	795	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		81,59
28/02/2023	795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	81,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	795	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		81,59
28/02/2023	795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 71 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automtico.		3.371,40
28/02/2023	795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.371,40	
28/02/2023	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.371,40	
28/02/2023	795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.371,40
28/02/2023	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automtico.	3.371,40	
28/02/2023	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.371,40
28/02/2023	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.371,40	
28/02/2023	795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automtico.		3.371,40
28/02/2023	796	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	284,63	
28/02/2023	796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		284,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	284,63	
28/02/2023	796	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		284,63
28/02/2023	796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	284,63	
28/02/2023	796	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		284,63
28/02/2023	796	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	604,66	
28/02/2023	796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	604,66	
28/02/2023	796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		604,66
28/02/2023	796	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		604,66
28/02/2023	796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	604,66	
28/02/2023	796	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		604,66





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	796	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.478,69	
28/02/2023	796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.478,69	
28/02/2023	796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.478,69
28/02/2023	796	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.478,69
28/02/2023	796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.478,69	
28/02/2023	796	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.478,69
28/02/2023	796	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	35,68	
28/02/2023	796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	35,68	
28/02/2023	796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE		35,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO DE 2023.					
28/02/2023	796	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		35,68
28/02/2023	796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	35,68	
28/02/2023	796	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		35,68
28/02/2023	796	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	320,03	
28/02/2023	796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		320,03
28/02/2023	796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	320,03	
28/02/2023	796	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		320,03
28/02/2023	796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	320,03	
28/02/2023	796	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		320,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	796	1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 70 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automatico.		2.723,69
28/02/2023	796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.723,69	
28/02/2023	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.723,69	
28/02/2023	796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.723,69
28/02/2023	796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.723,69
28/02/2023	796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 70 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automatico.	2.723,69	
28/02/2023	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.723,69	
28/02/2023	796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automatico.		2.723,69
28/02/2023	797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	255,06	
28/02/2023	797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	255,06	
28/02/2023	797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		255,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		255,06
28/02/2023	797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	255,06	
28/02/2023	797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		255,06
28/02/2023	797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.164,10	
28/02/2023	797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.164,10	
28/02/2023	797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.164,10
28/02/2023	797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.164,10
28/02/2023	797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.164,10	
28/02/2023	797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.164,10
28/02/2023	797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	885,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		885,75
28/02/2023	797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	885,75	
28/02/2023	797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		885,75
28/02/2023	797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	885,75	
28/02/2023	797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		885,75
28/02/2023	797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.054,70	
28/02/2023	797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.054,70	
28/02/2023	797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.054,70
28/02/2023	797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO		1.054,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO DE 2023.					
28/02/2023	797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.054,70	
28/02/2023	797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.054,70
28/02/2023	797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.532,02	
28/02/2023	797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.532,02
28/02/2023	797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.532,02	
28/02/2023	797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.532,02
28/02/2023	797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.532,02	
28/02/2023	797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.532,02
28/02/2023	797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.309,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.309,76
28/02/2023	797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.309,76	
28/02/2023	797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.309,76
28/02/2023	797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.309,76	
28/02/2023	797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.309,76
28/02/2023	797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 93 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatco.		8.201,39
28/02/2023	797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.201,39	
28/02/2023	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.201,39	
28/02/2023	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		8.201,39
28/02/2023	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		8.201,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 93 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.	8.201,39	
28/02/2023	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.201,39	
28/02/2023	797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 93 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		8.201,39
28/02/2023	798	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,57	
28/02/2023	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,57	
28/02/2023	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,57
28/02/2023	798	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,57
28/02/2023	798	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,57	
28/02/2023	798	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,57
28/02/2023	798	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	225,29	
28/02/2023	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	225,29	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		225,29
28/02/2023	798	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		225,29
28/02/2023	798	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	225,29	
28/02/2023	798	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		225,29
28/02/2023	798	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,57	
28/02/2023	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,57	
28/02/2023	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,57
28/02/2023	798	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,57
28/02/2023	798	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023.		
28/02/2023	798	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,57
28/02/2023	798	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	337,86	
28/02/2023	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		337,86
28/02/2023	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	337,86	
28/02/2023	798	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		337,86
28/02/2023	798	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	337,86	
28/02/2023	798	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		337,86
28/02/2023	798	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	225,29	
28/02/2023	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	225,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		225,29
28/02/2023	798	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		225,29
28/02/2023	798	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	225,29	
28/02/2023	798	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		225,29
28/02/2023	798	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	225,29	
28/02/2023	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		225,29
28/02/2023	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		225,29
28/02/2023	798	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		225,29
28/02/2023	798	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	225,29	
28/02/2023	798	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		225,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	798	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,57	
28/02/2023	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,57
28/02/2023	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,57	
28/02/2023	798	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,57
28/02/2023	798	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,57	
28/02/2023	798	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,57
28/02/2023	798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 87 (CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE) via debito_automatico.		1.351,44
28/02/2023	798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.351,44	
28/02/2023	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.351,44	
28/02/2023	798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1.351,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.351,44
28/02/2023	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE) via debito_automatico.	1.351,44	
28/02/2023	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.351,44	
28/02/2023	798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE) via debito_automatico.		1.351,44
28/02/2023	799	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
28/02/2023	799	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
28/02/2023	799	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
28/02/2023	799	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
28/02/2023	799	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
28/02/2023	799	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
28/02/2023	799	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 53 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automatico.		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
28/02/2023	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
28/02/2023	799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
28/02/2023	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		720,00
28/02/2023	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automtico.	720,00	
28/02/2023	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	720,00	
28/02/2023	799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automtico.		720,00
28/02/2023	800	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,16	
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,16	
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,16
28/02/2023	800	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,16
28/02/2023	800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	112,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	800	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,16
28/02/2023	800	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.008,55	
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.008,55
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.008,55	
28/02/2023	800	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.008,55
28/02/2023	800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.008,55	
28/02/2023	800	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.008,55
28/02/2023	800	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	559,92	
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		559,92
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	559,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	800	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		559,92
28/02/2023	800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	559,92	
28/02/2023	800	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		559,92
28/02/2023	800	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	224,31	
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		224,31
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	224,31	
28/02/2023	800	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		224,31
28/02/2023	800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	224,31	
28/02/2023	800	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		224,31
28/02/2023	800	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	336,47	
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		336,47





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	336,47	
28/02/2023	800	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		336,47
28/02/2023	800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	336,47	
28/02/2023	800	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		336,47
28/02/2023	800	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	447,77	
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		447,77
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	447,77	
28/02/2023	800	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		447,77
28/02/2023	800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	447,77	
28/02/2023	800	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		447,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	800	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.904,94	
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.904,94	
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.904,94
28/02/2023	800	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.904,94
28/02/2023	800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.904,94	
28/02/2023	800	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.904,94
28/02/2023	800	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	672,08	
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		672,08
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	672,08	
28/02/2023	800	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		672,08
28/02/2023	800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	672,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	800	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		672,08
28/02/2023	800	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.344,16	
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.344,16	
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.344,16
28/02/2023	800	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.344,16
28/02/2023	800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.344,16	
28/02/2023	800	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.344,16
28/02/2023	800	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	896,39	
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		896,39
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	896,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	800	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		896,39
28/02/2023	800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	896,39	
28/02/2023	800	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		896,39
28/02/2023	800	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,16	
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,16
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,16	
28/02/2023	800	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,16
28/02/2023	800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,16	
28/02/2023	800	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,16
28/02/2023	800	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.008,55	
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	1.008,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	800	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.008,55
28/02/2023	800	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.008,55
28/02/2023	800	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.008,55	
28/02/2023	800	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.008,55
28/02/2023	800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 52 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automtico.		8.627,46
28/02/2023	800	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.627,46	
28/02/2023	800	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.627,46	
28/02/2023	800	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		8.627,46
28/02/2023	800	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 52 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automtico.	8.627,46	
28/02/2023	800	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		8.627,46
28/02/2023	800	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	8.627,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 52 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automtico.		8.627,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2023	801	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	572,10	
28/02/2023	801	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		572,10
28/02/2023	801	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	572,10	
28/02/2023	801	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		572,10
28/02/2023	801	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	572,10	
28/02/2023	801	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		572,10
28/02/2023	801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 72 (CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA ME) via debito_automtico.		572,10
28/02/2023	801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	572,10	
28/02/2023	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	572,10	
28/02/2023	801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES		572,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		572,10
28/02/2023	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 72 (CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA ME) via debito_automatico.	572,10	
28/02/2023	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	572,10	
28/02/2023	801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA ME) via debito_automatico.		572,10
28/02/2023	802	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	610,24	
28/02/2023	802	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	610,24	
28/02/2023	802	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		610,24
28/02/2023	802	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		610,24
28/02/2023	802	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	610,24	
28/02/2023	802	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		610,24
28/02/2023	802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1396 (ALFAMED ESPECIALIDADES MÉDICAS SS) via debito_automatico.		610,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	610,24	
28/02/2023	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1396 (ALFAMED ESPECIALIDADES MÉDICAS SS) via debito_automatico.	610,24	
28/02/2023	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		610,24
28/02/2023	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	610,24	
28/02/2023	802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1396 (ALFAMED ESPECIALIDADES MÉDICAS SS) via debito_automatico.		610,24
28/02/2023	802	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	610,24	
28/02/2023	802	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		610,24
28/02/2023	803	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.257,59	
28/02/2023	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.257,59	
28/02/2023	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.257,59
28/02/2023	803	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.257,59
28/02/2023	803	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.257,59	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	803	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.257,59
28/02/2023	803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 83 (ALFAMED ESPECIALIDADES MÉDICAS SS) via debito_automatico.		1.257,59
28/02/2023	803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.257,59	
28/02/2023	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.257,59	
28/02/2023	803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.257,59
28/02/2023	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 83 (ALFAMED ESPECIALIDADES MÉDICAS SS) via debito_automatico.	1.257,59	
28/02/2023	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.257,59
28/02/2023	803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.257,59	
28/02/2023	803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 83 (ALFAMED ESPECIALIDADES MÉDICAS SS) via debito_automatico.		1.257,59
28/02/2023	804	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,65	
28/02/2023	804	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,65
28/02/2023	804	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	112,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	804	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,65
28/02/2023	804	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	112,65	
28/02/2023	804	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		112,65
28/02/2023	804	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	675,69	
28/02/2023	804	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		675,69
28/02/2023	804	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	675,69	
28/02/2023	804	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		675,69
28/02/2023	804	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	675,69	
28/02/2023	804	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		675,69
28/02/2023	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 112 (CLINICA MEDICA DR CARLOS FREDERICO DE ALMEIDA RODRIGUES LTDA) via debito_automatico.		788,34
28/02/2023	804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	788,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	788,34	
28/02/2023	804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		788,34
28/02/2023	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (CLINICA MEDICA DR CARLOS FREDERICO DE ALMEIDA RODRIGUES LTDA) via debito_automatico.	788,34	
28/02/2023	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		788,34
28/02/2023	804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	788,34	
28/02/2023	804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (CLINICA MEDICA DR CARLOS FREDERICO DE ALMEIDA RODRIGUES LTDA) via debito_automatico.		788,34
28/02/2023	805	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.058,40	
28/02/2023	805	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.058,40
28/02/2023	805	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.058,40	
28/02/2023	805	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.058,40
28/02/2023	805	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.058,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	805	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.058,40
28/02/2023	805	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	99,17	
28/02/2023	805	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		99,17
28/02/2023	805	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	99,17	
28/02/2023	805	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		99,17
28/02/2023	805	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	99,17	
28/02/2023	805	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		99,17
28/02/2023	805	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	132,09	
28/02/2023	805	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	132,09	
28/02/2023	805	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		132,09
28/02/2023	805	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		132,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	805	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	132,09	
28/02/2023	805	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		132,09
28/02/2023	805	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.348,08	
28/02/2023	805	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.348,08	
28/02/2023	805	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.348,08
28/02/2023	805	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.348,08
28/02/2023	805	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.348,08	
28/02/2023	805	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.348,08
28/02/2023	805	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	529,20	
28/02/2023	805	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		529,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	805	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	529,20	
28/02/2023	805	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		529,20
28/02/2023	805	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	529,20	
28/02/2023	805	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		529,20
28/02/2023	805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 101 (CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI) via debito_automatico.		4.166,94
28/02/2023	805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.166,94	
28/02/2023	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.166,94	
28/02/2023	805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.166,94
28/02/2023	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 101 (CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI) via debito_automatico.	4.166,94	
28/02/2023	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.166,94
28/02/2023	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.166,94	
28/02/2023	805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 101 (CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI) via debito_automatico.		4.166,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	806	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	17.456,25	
28/02/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		17.456,25
28/02/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	17.456,25	
28/02/2023	806	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		17.456,25
28/02/2023	806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	17.456,25	
28/02/2023	806	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		17.456,25
28/02/2023	806	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	451,93	
28/02/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		451,93
28/02/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	451,93	
28/02/2023	806	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		451,93
28/02/2023	806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	451,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	806	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		451,93
28/02/2023	806	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.658,31	
28/02/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.658,31
28/02/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.658,31	
28/02/2023	806	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.658,31
28/02/2023	806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	5.658,31	
28/02/2023	806	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		5.658,31
28/02/2023	806	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	224,13	
28/02/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	224,13	
28/02/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		224,13





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	806	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		224,13
28/02/2023	806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	224,13	
28/02/2023	806	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		224,13
28/02/2023	806	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	224,13	
28/02/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	224,13	
28/02/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		224,13
28/02/2023	806	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		224,13
28/02/2023	806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	224,13	
28/02/2023	806	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		224,13
28/02/2023	806	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.983,47	
28/02/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	2.983,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.983,47
28/02/2023	806	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.983,47
28/02/2023	806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.983,47	
28/02/2023	806	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.983,47
28/02/2023	806	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	113,90	
28/02/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	113,90	
28/02/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		113,90
28/02/2023	806	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		113,90
28/02/2023	806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	113,90	
28/02/2023	806	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		113,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	806	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.656,47	
28/02/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.656,47	
28/02/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.656,47
28/02/2023	806	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.656,47
28/02/2023	806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.656,47	
28/02/2023	806	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.656,47
28/02/2023	806	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.825,48	
28/02/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.825,48	
28/02/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.825,48
28/02/2023	806	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.825,48
28/02/2023	806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	2.825,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	806	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.825,48
28/02/2023	806	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.148,20	
28/02/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.148,20	
28/02/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.148,20
28/02/2023	806	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.148,20
28/02/2023	806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	4.148,20	
28/02/2023	806	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		4.148,20
28/02/2023	806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 84 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		36.742,27
28/02/2023	806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	36.742,27	
28/02/2023	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	36.742,27	
28/02/2023	806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		36.742,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 84 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automático.	36.742,27	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/02/2023	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		36.742,27
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/02/2023	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	36.742,27	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2023	806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 84 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automático.		36.742,27
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/02/2023	807	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	256,25	
			A COMPROVAR		
28/02/2023	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	256,25	
			A APROVAR		
28/02/2023	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		256,25
			A APROVAR		
28/02/2023	807	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		256,25
			APROVADOS		
28/02/2023	807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	256,25	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
28/02/2023	807	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		256,25
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		
28/02/2023	807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 82 (RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA) via debito_automático.		256,25
			BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5		
28/02/2023	807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	256,25	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	256,25	
28/02/2023	807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		256,25
28/02/2023	807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		256,25
28/02/2023	807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 82 (RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA) via debito_automatico.	256,25	
28/02/2023	807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	256,25	
28/02/2023	807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA) via debito_automatico.		256,25
28/02/2023	808	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	466,61	
28/02/2023	808	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	466,61	
28/02/2023	808	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		466,61
28/02/2023	808	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		466,61
28/02/2023	808	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	466,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	808	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		466,61
28/02/2023	808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 107 (LCP LABORATORIO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		466,61
28/02/2023	808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	466,61	
28/02/2023	808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	466,61	
28/02/2023	808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		466,61
28/02/2023	808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (LCP LABORATORIO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	466,61	
28/02/2023	808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		466,61
28/02/2023	808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	466,61	
28/02/2023	808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (LCP LABORATORIO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		466,61
28/02/2023	809	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.698,55	
28/02/2023	809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.698,55
28/02/2023	809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.698,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	809	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.698,55
28/02/2023	809	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.698,55	
28/02/2023	809	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.698,55
28/02/2023	809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 108 (MULTIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		6.698,55
28/02/2023	809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.698,55	
28/02/2023	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.698,55	
28/02/2023	809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.698,55
28/02/2023	809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 108 (MULTIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.	6.698,55	
28/02/2023	809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		6.698,55
28/02/2023	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	6.698,55	
28/02/2023	809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (MULTIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		6.698,55
28/02/2023	810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	173,68	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	173,68	
28/02/2023	810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		173,68
28/02/2023	810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		173,68
28/02/2023	810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	173,68	
28/02/2023	810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		173,68
28/02/2023	810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.041,69	
28/02/2023	810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.041,69
28/02/2023	810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.041,69	
28/02/2023	810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.041,69
28/02/2023	810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.041,69	
28/02/2023	810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.041,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 81 (HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		1.215,37
28/02/2023	810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.215,37	
28/02/2023	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.215,37	
28/02/2023	810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.215,37
28/02/2023	810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.215,37
28/02/2023	810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	1.215,37	
28/02/2023	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.215,37	
28/02/2023	810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		1.215,37
28/02/2023	811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	128,72	
28/02/2023	811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	128,72	
28/02/2023	811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		128,72
28/02/2023	811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		128,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
28/02/2023	811	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	128,72	
28/02/2023	811	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		128,72
28/02/2023	811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	114,43	
28/02/2023	811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		114,43
28/02/2023	811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	114,43	
28/02/2023	811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		114,43
28/02/2023	811	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	114,43	
28/02/2023	811	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		114,43
28/02/2023	811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1350 (OFTALMOCLINICA SAO MIGUEL DO OESTE LTDA) via debito_automatico.		243,15
28/02/2023	811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	243,15	
28/02/2023	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1350 (OFTALMOCLINICA SAO MIGUEL DO OESTE LTDA) via debito_automatico.	243,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		243,15
28/02/2023	811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	243,15	
28/02/2023	811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1350 (OFTALMOCLINICA SAO MIGUEL DO OESTE LTDA) via debito_automatico.		243,15
28/02/2023	811	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	243,15	
28/02/2023	811	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		243,15
28/02/2023	812	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	600,00	
28/02/2023	812	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	600,00	
28/02/2023	812	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		600,00
28/02/2023	812	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		600,00
28/02/2023	812	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	600,00	
28/02/2023	812	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	812	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	900,00	
28/02/2023	812	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	900,00	
28/02/2023	812	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		900,00
28/02/2023	812	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		900,00
28/02/2023	812	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	900,00	
28/02/2023	812	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		900,00
28/02/2023	812	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	500,00	
28/02/2023	812	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	500,00	
28/02/2023	812	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO DE 2023.					
28/02/2023	812	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		500,00
28/02/2023	812	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	500,00	
28/02/2023	812	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		500,00
28/02/2023	812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 69 (S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		2.000,00
28/02/2023	812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.000,00	
28/02/2023	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.000,00	
28/02/2023	812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.000,00
28/02/2023	812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.000,00
28/02/2023	812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 69 (S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	2.000,00	
28/02/2023	812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		2.000,00
28/02/2023	813	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	114,42	
28/02/2023	813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		114,42
28/02/2023	813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	114,42	
28/02/2023	813	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		114,42
28/02/2023	813	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	114,42	
28/02/2023	813	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		114,42
28/02/2023	813	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	57,21	
28/02/2023	813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		57,21
28/02/2023	813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	57,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	813	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		57,21
28/02/2023	813	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	57,21	
28/02/2023	813	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		57,21
28/02/2023	813	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	114,42	
28/02/2023	813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	114,42	
28/02/2023	813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		114,42
28/02/2023	813	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		114,42
28/02/2023	813	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	114,42	
28/02/2023	813	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		114,42
28/02/2023	813	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	57,21	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		57,21
28/02/2023	813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	57,21	
28/02/2023	813	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		57,21
28/02/2023	813	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	57,21	
28/02/2023	813	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		57,21
28/02/2023	813	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	57,21	
28/02/2023	813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	57,21	
28/02/2023	813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		57,21
28/02/2023	813	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS		57,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RELATIVO JANEIRO DE 2023.					
28/02/2023	813	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	57,21	
28/02/2023	813	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		57,21
28/02/2023	813	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	57,21	
28/02/2023	813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	57,21	
28/02/2023	813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		57,21
28/02/2023	813	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		57,21
28/02/2023	813	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	57,21	
28/02/2023	813	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		57,21
28/02/2023	813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 106 (SOCIEDADE HOSPITALAR MÉDICA DO OESTE CATARINENSE L) via debito_automático.		457,68
28/02/2023	813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO	457,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	457,68	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2023	813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		457,68
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/02/2023	813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.		457,68
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/02/2023	813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 106 (SOCIEDADE HOSPITALAR MEDICA DO OESTE CATARINENSE L) via debito_automatico.	457,68	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/02/2023	813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JANEIRO DE 2023.	457,68	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2023	813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 106 (SOCIEDADE HOSPITALAR MEDICA DO OESTE CATARINENSE L) via debito_automatico.		457,68
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/02/2023	814	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.130,85	
			A COMPROVAR		
28/02/2023	814	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.130,85
			A APROVAR		
28/02/2023	814	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.130,85
			A APROVAR		
28/02/2023	814	8.5.2.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.130,85
			APROVADOS		
28/02/2023	814	8.5.3.2.3.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	1.130,85	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	814	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.130,85
28/02/2023	814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 67 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.130,85
28/02/2023	814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.130,85	
28/02/2023	814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.130,85	
28/02/2023	814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.130,85
28/02/2023	814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	1.130,85	
28/02/2023	814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.130,85
28/02/2023	814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.130,85	
28/02/2023	814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.130,85
28/02/2023	815	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	150,00	
28/02/2023	815	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	150,00	
28/02/2023	815	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	815	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		150,00
28/02/2023	815	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	150,00	
28/02/2023	815	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		150,00
28/02/2023	815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 96 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatico.		150,00
28/02/2023	815	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	150,00	
28/02/2023	815	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	150,00	
28/02/2023	815	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		150,00
28/02/2023	815	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatico.	150,00	
28/02/2023	815	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		150,00
28/02/2023	815	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	150,00	
28/02/2023	815	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatico.		150,00
28/02/2023	816	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	114,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	816	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		114,42
28/02/2023	816	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	114,42	
28/02/2023	816	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		114,42
28/02/2023	816	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	114,42	
28/02/2023	816	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		114,42
28/02/2023	816	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	343,26	
28/02/2023	816	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	343,26	
28/02/2023	816	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		343,26
28/02/2023	816	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		343,26
28/02/2023	816	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	343,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	816	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		343,26
28/02/2023	816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 105 (CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUCIANO TROMBINI EIR) via debito_automatico.		457,68
28/02/2023	816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	457,68	
28/02/2023	816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	457,68	
28/02/2023	816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		457,68
28/02/2023	816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		457,68
28/02/2023	816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 105 (CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUCIANO TROMBINI EIR) via debito_automatico.	457,68	
28/02/2023	816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	457,68	
28/02/2023	816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUCIANO TROMBINI EIR) via debito_automatico.		457,68
28/02/2023	817	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	584,98	
28/02/2023	817	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		584,98
28/02/2023	817	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	584,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	817	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		584,98
28/02/2023	817	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	584,98	
28/02/2023	817	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		584,98
28/02/2023	817	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	255,02	
28/02/2023	817	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	255,02	
28/02/2023	817	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		255,02
28/02/2023	817	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		255,02
28/02/2023	817	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	255,02	
28/02/2023	817	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		255,02
28/02/2023	817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 66 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		840,00
28/02/2023	817	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
28/02/2023	817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
28/02/2023	817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 66 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	840,00	
28/02/2023	817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		840,00
28/02/2023	817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	840,00	
28/02/2023	817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		840,00
28/02/2023	818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	110,84	
28/02/2023	818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		110,84
28/02/2023	818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	110,84	
28/02/2023	818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		110,84
28/02/2023	818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	110,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		110,84
28/02/2023	818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	221,77	
28/02/2023	818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	221,77	
28/02/2023	818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		221,77
28/02/2023	818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		221,77
28/02/2023	818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	221,77	
28/02/2023	818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		221,77
28/02/2023	818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	332,61	
28/02/2023	818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		332,61
28/02/2023	818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	332,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 87

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		332,61
28/02/2023	818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	332,61	
28/02/2023	818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		332,61
28/02/2023	818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	277,29	
28/02/2023	818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	277,29	
28/02/2023	818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		277,29
28/02/2023	818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		277,29
28/02/2023	818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	277,29	
28/02/2023	818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		277,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 88

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	818	1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 85 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automático.		942,51
28/02/2023	818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	942,51	
28/02/2023	818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	942,51	
28/02/2023	818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		942,51
28/02/2023	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		942,51
28/02/2023	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 85 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automático.	942,51	
28/02/2023	818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	942,51	
28/02/2023	818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automático.		942,51
28/02/2023	819	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	172,92	
28/02/2023	819	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		172,92
28/02/2023	819	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	172,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	819	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		172,92
28/02/2023	819	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	172,92	
28/02/2023	819	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		172,92
28/02/2023	819	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.739,14	
28/02/2023	819	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.739,14	
28/02/2023	819	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.739,14
28/02/2023	819	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.739,14
28/02/2023	819	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.739,14	
28/02/2023	819	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.739,14
28/02/2023	819	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.541,99	
28/02/2023	819	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		2.541,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	819	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.541,99	
28/02/2023	819	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.541,99
28/02/2023	819	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.541,99	
28/02/2023	819	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.541,99
28/02/2023	819	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.533,35	
28/02/2023	819	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.533,35
28/02/2023	819	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.533,35	
28/02/2023	819	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.533,35
28/02/2023	819	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	2.533,35	
28/02/2023	819	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		2.533,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	819	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.746,29	
28/02/2023	819	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.746,29
28/02/2023	819	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.746,29	
28/02/2023	819	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.746,29
28/02/2023	819	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	3.746,29	
28/02/2023	819	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		3.746,29
28/02/2023	819	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	286,56	
28/02/2023	819	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		286,56
28/02/2023	819	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	286,56	
28/02/2023	819	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		286,56
28/02/2023	819	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	286,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	819	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		286,56
28/02/2023	819	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.331,52	
28/02/2023	819	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.331,52
28/02/2023	819	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.331,52	
28/02/2023	819	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.331,52
28/02/2023	819	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	1.331,52	
28/02/2023	819	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		1.331,52
28/02/2023	819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 95 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatico.		12.351,77
28/02/2023	819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.351,77	
28/02/2023	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.351,77	
28/02/2023	819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE		12.351,77





ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 95 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatico.	12.351,77	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/02/2023	819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		12.351,77
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/02/2023	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	12.351,77	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2023	819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 95 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatico.		12.351,77
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/02/2023	820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
			A COMPROVAR		
28/02/2023	820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
			A APROVAR		
28/02/2023	820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
			A APROVAR		
28/02/2023	820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
			APROVADOS		
28/02/2023	820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
28/02/2023	820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		
28/02/2023	820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	120,00	
			A COMPROVAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
28/02/2023	820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
28/02/2023	820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
28/02/2023	820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	120,00	
28/02/2023	820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		120,00
28/02/2023	820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 86 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automatico.		240,00
28/02/2023	820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
28/02/2023	820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
28/02/2023	820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		240,00
28/02/2023	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023  
Nº de Ordem: 18  
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.		
28/02/2023	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 86 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automatico.	240,00	
28/02/2023	820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.10.301.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JANEIRO DE 2023.	240,00	
28/02/2023	820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 86 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automatico.		240,00
28/02/2023	821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	2.412,93	
28/02/2023	821	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210101020000).		2.412,93
28/02/2023	821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210101020000).	2.412,93	
28/02/2023	821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210101020000).		2.412,93
28/02/2023	821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210101020000).	2.412,93	
28/02/2023	821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210101020000).		2.412,93
28/02/2023	822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	10.611,23	
28/02/2023	822	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210101010000).		10.611,23
28/02/2023	822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210101010000).	10.611,23	
28/02/2023	822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210101010000).		10.611,23
28/02/2023	822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210101010000).	10.611,23	
28/02/2023	822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210101010000).		10.611,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
LIVRO DIÁRIO

Data: 15/06/2023

Nº de Ordem: 18

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/01/2023;  
Data Final: 28/02/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

**Total Geral : 94.656.840,04 94.656.840,04**

## Assinantes

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**X6Q****4K2****1KG****VWE**